

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



山東晨鳴紙業集團股份有限公司
SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1812)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列山東晨鳴紙業集團股份有限公司在深圳證券交易所網站刊登日期為二零二二年三月二十七日的「山東晨鳴紙業集團股份有限公司關於舉行2021年度網上業績說明會的公告」，僅供參閱。

承董事會命
山東晨鳴紙業集團股份有限公司
陳洪國
主席

中國，山東
二零二二年三月二十七日

於本公告日期，執行董事為陳洪國先生、胡長青先生、李興春先生及李峰先生；非執行董事為韓亭德先生及李傳軒先生；及獨立非執行董事為尹美群女士、孫劍非先生及楊彪先生。

* 僅供識別

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于举行 2021 年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2022 年 4 月 2 日（星期六）10:00-11:00
- 会议召开方式：网络互动、文字问答
- 网络地址：“全景网·投资者关系互动平台”（<http://ir.p5w.net>）
- 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露 2021 年年度报告，为了便于广大投资者更全面深入地了解本公司 2021 年年度业绩和经营情况，公司拟于 2022 年 4 月 2 日 10:00-11:00 召开 2021 年度业绩说明会（以下简称“业绩说明会”），就投资者普遍关注的问题进行回答。投资者可于 2022 年 4 月 1 日（星期五）12:00 前访问（<https://ir.p5w.net/zj>）进入问题征集专题页面进行提问。

一、业绩说明会类型

业绩说明会通过网络互动、文字问答方式召开，公司将针对 2021 年年度业绩和经营情况与投资者进行交流。

二、业绩说明会召开的时间、地点

- （一）会议召开时间：2022 年 4 月 2 日（星期六）10:00-11:00
- （二）会议召开方式：网络互动、文字问答
- （三）网络直播地址：“全景网·投资者关系互动平台”（<http://ir.p5w.net>）

三、参会人员

公司副董事长胡长青先生，总经理陈刚先生，财务总监董连明先生以及董事会秘书袁西坤先生。

四、投资者参加方式

- （一）投资者可于 2022 年 4 月 2 日 10:00-11:00 登陆“全景网·投资者关系互动平台”（<http://ir.p5w.net>）参与业绩说明会，公司将通过该平台及时回答投资者的提问。
- （二）投资者可于 2022 年 4 月 1 日（星期五）12:00 前访问（<https://ir.p5w.net/zj>）进入问题征集专题页面进行提问。公司将会于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询电话

公司证券投资部

联系电话：0536-2158008

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可通过深圳证券交易所互动易平台（<http://irm.cninfo.com.cn>）公司“投资者关系”专栏查看业绩说明会的召开情况和主要内容。

衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十七日