

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布之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公布全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



理文造紙有限公司*

Lee & Man Paper Manufacturing Limited

(於開曼群島註冊成立及其成員責任為有限)

(股份編號：2314)

財務總監辭任、
公司秘書及
授權代表變更

理文造紙有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司為「本集團」董事會(「董事會」)宣布，由於決定退休及騰出更多時間陪伴家人，張國強先生(「張先生」)辭任本公司財務總監(「財務總監」)、本公司之公司秘書(「公司秘書」)及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條所規定的本公司授權代表(「授權代表」)，自2022年12月31日起生效。

張先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼之辭任而須提呈香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或本公司股東垂注之其他事宜。

董事會欣然宣布，本公司已委任羅潔茹女士(「羅女士」)為公司秘書兼授權代表，自2022年12月31日起生效。

羅女士於提供會計及核數服務方面擁有逾15年經驗。彼於安永會計師事務所工作逾10年，離職前擔任高級經理一職。彼在參與香港上市公司及跨國公司各類核數工作方面擁有豐富經驗。羅女士於2021年加入本集團。

自2007年及2008年起，彼分別為英國特許公認會計師公會會員及香港會計師公會會員。羅女士於2012年成為英國特許公認會計師公會資深會員。

本公司現正積極物色合適人選以填補財務總監之空缺，並將於作出委任後作出適當公布。

* 僅供識別

董事會謹藉此機會向張先生任內對本公司作出之寶貴貢獻致以謝意並歡迎羅女士履新。

承董事會命
理文造紙有限公司
主席
李文俊

香港，2022年12月30日

於本公布日期，本公司董事會成員包括五位執行董事，計有李文俊博士、李文斌先生、李經緯先生、李浩中先生及葉向勤先生；一位非執行董事潘宗光教授；及三位獨立非執行董事，計有王啟東先生、*Peter A. Davies*先生及周承炎先生。