



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之股份有限公司)
(股份代號：1812)

二零一五年第三次臨時股東大會

回 條

致：山東晨鳴紙業集團股份有限公司(「貴公司」或「本公司」)

本人／吾等(附註1)(貴公司股東名冊上所示)(中文姓名／名稱：_____)

(英文姓名／名稱：_____)

地址為_____，

為貴公司股本中(附註2)_____股每股面值人民幣1.00元A/B/H股(附註3)之註冊持有人，茲通知貴公司本人／吾等擬親自或委託代理人出席貴公司於二零一五年十月十五日(星期四)下午一時三十分假座中華人民共和國(「中國」)山東省壽光市農聖東街2199號公司研發中心會議室舉行二零一五年第三次臨時股東大會。

日期：二零一五年_____月_____日 簽署：_____

附註：

- (1) 請用正楷填上於本公司股東名冊上所示的中英文全名及註冊地址。
- (2) 請將閣下名下登記之本公司股份數目填上。
- (3) 請刪去不適用者。
- (4) 此回條在填妥及簽署後必須於二零一五年九月二十四日(星期四)或以前(H股股東)或二零一五年十月十四日(星期三)或以前(A股及B股股東)送達本公司資本運營部，地址為中國山東省壽光市農聖東街2199號，方為有效。此回條可親身交回本公司，亦可以郵遞(郵政編碼：262705)或傳真(傳真號碼為(86)-536-2158977)的方式交回。

* 僅供識別