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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

C&D Newin Paper & Pulp Corporation Limited
建發新勝漿紙有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：731)

董事會會議通告

建發新勝漿紙有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此公佈，董事會將於二零二六年八月二十六日(星期三)舉行會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二六年六月三十日止六個月之未經審核中期業績及其刊發，以及考慮派付中期股息(如有)。

承董事會命
建發新勝漿紙有限公司
執行董事
黃田勝先生

香港，二零二六年八月十三日

於本公告日期，董事會成員包括兩名執行董事黃田勝先生及林儒卿先生；兩名非執行董事陳東旭先生及蔡偉康先生；以及三名獨立非執行董事陳小密女士、陳文水先生及曾詠儀女士。

* *僅供識別*