

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，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因本公佈全部或任何部份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。



**Kanstar Environmental Paper Products Holdings Limited**  
**建星環保紙品控股有限公司\***  
(於開曼群島註冊成立之公司)

(股份代號：8011)

**公佈**  
**委任獨立非執行董事**  
**及**  
**審核委員會主席**

**違反創業板上市規則第 5.05、5.06、5.28 及 5.33 條之規定**

董事會謹此宣佈，溫漢強先生獲委任為本公司之獨立非執行董事及本公司之審核委員會主席，所有委任均由二零零六年四月十二日起生效。

本公司前獨立非執行董事劉家豪先生於二零零五年十二月十二日起辭任後，本公司未能符合於其後三個月內委任至少三名獨立非執行董事及成立本公司之審核委員會而至少一名獨立非執行董事具備適當之專業資格或會計或相關之財務管理專長之規定，直至於二零零六年四月十二日委任溫漢強先生為止，故違反創業板上市規則第 5.05、5.06、5.28 及 5.33 條之規定。

**委任獨立非執行董事及審核委員會主席**

建星環保紙品控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，溫漢強先生（「溫先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事及本公司之審核委員會主席，由二零零六年四月十二日起，為期二年。（本公司與溫先生已互相協定，溫先生均不會就出任本公司之獨立非執行董事及審核委員會主席而收取酬金）。

溫漢強先生，45 歲，於會計及行政工作擁有逾二十年經驗。溫先生為特許公認會計師公會資深會員(FCCA)及香港會計師公會(CPA)會員。溫先生目前為香港一家製造及貿易公司之高級會計經理，該公司為一間美國上市公司之全資附屬公司。

除本公佈所披露者外，溫先生與本公司任何董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東概無任何關係。溫先生均無於本公司或其相關法團(定義見香港法例第 571 章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第 XV 部)之任何股份或相關股份或債券權益中擁有根據證券及期貨條例第 XV 部第 7 及 8 分部須知會香港聯合交易所有限公司或本公司之權益或淡倉，或根據證券及期貨條例第 352 條須記入該條所指之登記冊內之權益或淡倉。

除本公佈所披露者外，董事會並不知悉任何其他需要本公司股東注意之事宜，且概無其他須根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)第 17.50(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露之資料。

董事會對彼等的委任致以熱烈歡迎。

根據創業板上市規則第 5.05 條，本公司須有至少三名獨立非執行董事及當中至少一名具備適當之專業資格或具備適當之會計或相關之財務管理專長，並須於未能符合創業板上市規則第 5.06 條之有關規定後三個月內委任一名獨立非執行董事。創業板上市規則第 5.28 條亦規定本公司必須設立審核委員會，而審核委員會至少須由三名本公司非執行董事組成，其中一名須為具備上述資格或專長之獨立非執行董事，並須於未能符合創業板上市規則第 5.33 條之有關規定後三個月內委任合適成員加入審核委員會。

本公司前獨立非執行董事劉家豪先生於二零零五年十二月十二日起辭任後，本公司未能於二零零五年十二月十二日起三個月內委任至少三名獨立非執行董事及成立本公司之審核委員會而至少一名獨立非執行董事具備適當之專業資格或會計或相關之財務管理專長之規定，直至於二零零六年四月十二日委任溫先生為止，故違反創業板上市規則第 5.06 及 5.33 條之規定。自劉家豪先生於二零零五年十二月十二日辭任以來，本公司已盡合理努力委任合適人選出任本公司之獨立非執行董事及其審核委員會成員，以符合創業板上市規則第 5.05 及 5.28 條之規定，惟由於本公司在物色具備適當之專業資格或會計或相關之財務管理專長之合適人選上面對困難，故有關委任有所延誤。

於本公佈日期，詹劍嶠先生、葉啓昌先生、李剛先生及辛德強先生為執行董事；而溫漢強先生、陳志雄先生及王愛國先生為獨立非執行董事。

承董事會命  
建星環保紙品控股有限公司  
公司秘書  
鄭炳文

香港：二零零六年四月二十四日

本公佈（本公司各董事（「董事」）願就此共同及個別承擔全部責任）遵照創業板證券上市規則而提供有關本公司之資料。董事經作出一切合理查詢後，就彼等深知及確信，確認：(i) 本公佈於各重大方面之資料乃屬準確、完整，且無誤導成份；(ii) 本公佈並無遺漏其他事實，致使其任何聲明產生誤導；及(iii) 本公佈表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後方始作出，並按公平合理之基準及假設作出。

本公佈在刊登日起計在創業板網頁之「最新公司公告」內保存至少七日。

\* 僅供識別