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份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有限公司)

(股份代號: 8011)

董事會會議公告

建星環保紙品控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公告，將於二零零六年十一月十日星期五下午二時正假座香港上環干諾道四 21-24 號海景商業大廈 604 室舉行董事會會議，會議事項如下:

1. 省覽並批准本公司及其附屬公司截至二零零六年九月三十一日止九個月之未經審核第三季度業績；

2. 省覽及批准於香港聯合交易所有限公司創業板(「創業板」)之網站內刊登本集團第三季業績公佈及其概要;

3. 考慮派付第三季股息(如有);

4. 考慮暫停辦理本公司股份過戶登記手續(如有需要)；及

5. 處理任何其他事項。

承董事會命
建星環保紙品控股有限公司
公司秘書
鄺炳文

香港，二零零六年十月三十一日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事詹劍嶠先生、辛德強先生、鄭國興先生及郭青松先生及獨立非執行董事陳志雄先生，溫漢強先生及王愛國先生。

本公告所載資料包括遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則所規定，須提供有關本公司之資料，本公司各董事對本公告所載資料共同及個別地承擔全部責任。本公司董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及深信：(i)本公告所載資料在各重大方面均爲準確及完整，且並無誤導成份；(ii)本公告並無遺漏其他事項致使本公告所載內容會有所誤導;及(iii)所有在本公告內表達之意見乃經過審慎周詳考慮後始行作出，並以公平合理之基準及假設爲基礎。

本公告將由其刊登之日起，最少一連七日刊登於創業板網站「**最新公司公告**」網頁內。

* 僅供識別