

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。



PACIFIC PLYWOOD HOLDINGS LIMITED

太平洋實業控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：767)

建議按於記錄日期每持有一股股份可獲一股發售股份之基準 公開發售558,089,724股須於接納時繳足股款之 發售股份 公開發售結果

董事宣佈，於接納發售股份及繳款最後時限二零零六年八月十五日星期二下午四時正，已接獲涉及合共160,505,123股發售股份之53份保證配發有效接納，不包括24,827,600股承諾將由黃進益博士根據公開發售承購之發售股份。獲接納及繳款或承諾將承購之發售股份總數為185,332,723股，約相當於公開發售項下合共558,089,724股發售股份之33%。

由包銷商包銷之公開發售已於二零零六年八月十八日星期五下午四時正成為無條件。基於上述結果，公開發售當中372,757,001股發售股份未獲認購，或約67%認購不足。根據包銷協議，包銷商因而認購或促使認購人認購包銷股份缺額。三名包銷商之一黃進益博士已根據包銷協議條款促使認購197,472,000股發售股份。該批197,472,000股發售股份由包括黃進益博士及彼之兒子兼本公司董事總經理黃種嘉先生為記名受益人之全權信託The Peace Trust承購。因此，公開發售完成時，黃進益博士將被視作擁有247,127,200股股份權益，約相當於本公司經擴大已發行股本22.14%。

發售股份之股票將於二零零六年八月二十三日星期三或之前，以平郵寄交有效接納發售股份及繳款之合資格股東，郵遞風險由彼等自行承擔。發售股份將於二零零六年八月二十五日星期五開始買賣。

茲提述本公司日期為二零零六年五月十八日之公佈、本公司日期為二零零六年六月二十三日之通函及本公司日期為二零零六年七月三十一日之售股章程（「售股章程」），內容關於（其中包括）公開發售。除另有指明者外，本公佈所用詞彙與售股章程所界定者具有相關涵義。

公開發售結果

董事宣佈，於接納發售股份及繳款最後時限二零零六年八月十五日星期二下午四時正，已接獲涉及合共160,505,123股發售股份之53份保證配發有效接納，不包括24,827,600股承諾將由黃進益博士根據公開發售承購之發售股份。獲接納及繳款或承諾將承購之發售股份總數為185,332,723股，約相當於公開發售項下合共558,089,724股發售股份之33%。

由包銷商包銷之公開發售已於二零零六年八月十八日星期五下午四時正成為無條件。基於上述結果，公開發售當中372,757,001股發售股份未獲認購，或約67%認購不足。根據包銷協議，包銷商因而認購或促使認購人認購包銷股份缺額。三名包銷商之一黃進益博士已根據包銷協議條款促使認購197,472,000股發售股份。該批197,472,000股發售股份由黃進益博士及彼之兒子兼本公司董事總經理黃種嘉先生為受益人之全權信託The Peace Trust承購。因此，公開發售完成時，黃進益博士將被視作擁有247,127,200股股份權益，約相當於本公司經擴大已發行股本22.14%。

於本公佈日期，本公司已接獲公開發售之所有認購股款。

股權結構

下表載列公開發售完成前及緊隨公開發售後之本公司股權結構：

	公開發售完成前		緊隨公開發售完成後	
	股份	概約百分比	股份	概約百分比
黃進益博士	24,827,600	4.45	247,127,200 (附註1)	22.14
SMI (附註2)	197,472,000	35.38	197,472,000	17.69
大唐域高 (附註3)	—	0.00	87,642,500	7.85
時富 (附註3)	—	0.00	87,642,501	7.85
余建得 (附註4)	5,887,320	1.05	5,887,320	0.53
公眾股東	329,902,804	59.12	490,407,927	43.94
總計	<u>558,089,724</u>	<u>100.00</u>	<u>1,116,179,448</u>	<u>100.00</u>

附註：

- (1) 197,472,000股股份乃由包括黃進益博士及彼之兒子兼本公司董事總經理黃種嘉先生為記名受益人之全權信託The Peace Trust間接擁有。
- (2) 於本公佈日期，The Peace Trust擁有SMI已發行股本約39.82%。非執行董事丘彬和先生擁有SMI已發行股本5.21%，SMI已發行股本之餘下54.97%則由與本公司董事、主要股東及彼等之聯繫人士概無關連之實體擁有。
- (3) 該等股份即包銷股份缺額。包銷股份缺額已由(i)並非本公司關連人士；及(ii)並非與本公司任何關連人士及彼等各自之聯繫人士一致行動之第三方認購。
- (4) 於本公佈日期，余建得先生為本公司執行董事。

股票

發售股份之股票將於二零零六年八月二十三日星期三或之前，按照本公司股東名冊所列地址，以平郵寄交有效接納發售股份及繳款之合資格股東，郵遞風險由彼等自行承擔。發售股份將於二零零六年八月二十五日星期五開始買賣。

承董事會命
董事總經理
黃種嘉

香港，二零零六年八月二十一日

於本公佈日期，董事會由四名執行董事黃進益博士、黃種嘉先生、廖運光先生及余建得先生；三名非執行董事陳忠義先生、丘彬和先生及Sudjono Halim先生以及三名獨立非執行董事馬汝基烏斯曼先生、黃國松先生及魏國銓先生所組成。