



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)

二零零六年七月十九日舉行之股東特別大會 – 投票結果

太平洋實業控股有限公司(「本公司」)欣然宣佈於二零零六年七月十九日舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上各項提呈議案之投票表決結果如下：—

於上午10時舉行之股東特別大會(「股東特別大會(一)」) 上提呈之決議案		票數(%)*	
		贊成	反對
1	以特別決議案形式通過股東特別大會(一)通告所載決議案(修訂本公司的公司細則)(附註(a))	3,156,387,793 100.0000%	0 0.0000%
由於贊成決議案的票數不少於75%，此決議案獲通過為一特別決議案			

於上午10時30分舉行之股東特別大會(「股東特別大會(二)」) 上提呈之決議案		票數(%)*	
		贊成	反對
1	以特別決議案形式通過股東特別大會(二)通告所載之第(1)項決議案(批准股本重組)(附註(a))	3,158,103,793 99.9943%	180,000 0.0057%
由於贊成這項決議案的票數不少於75%，此決議案獲通過為一特別決議案			
2	以普通決議案形式通過股東特別大會(二)通告所載之第(2)項決議案(批准公開發售)(附註(b))	1,807,836,193 99.9900%	180,000 0.0100%
由於贊成這項決議案的票數多於50%，此決議案獲通過為一普通決議案			
3	以普通決議案形式通過股東特別大會(二)通告所載之第(3)項決議案(批准並無就公開發售下提出額外申請作出任何安排)(附註(b))	1,807,836,193 99.9900%	180,000 0.0100%
由於贊成這項決議案的票數多於50%，此決議案獲通過為一普通決議案			

* 所有百分比皆計至小數點後四個位

附註(a)

本公司於股東特別大會當日之已發行股份數目為5,580,897,243股，此乃給予股東有權出席並於會上表決贊成或反對這些議案的股份數目。股東於股東特別大會上就提呈議案進行投票時，未受任何限制。

附註(b)

(1) 有權出席股東特別大會並於會上對這些決議案表決贊成或反對的股東代表的股份總數為3,357,901,243股。每位親身出席或委派代表出席的股東，每持有一股股份可有一票。

(2) 黃進益博士及SMI International Limited於舉行股東特別大會當日合共持有本公司已發行股本2,222,996,000股(39.83%)。如通函所述，黃進益博士、SMI International Limited及其聯繫人(根據上市規則所界定者)需於股東特別大會上放棄投票。

(3) 有權出席股東特別大會但只可於大會上表決反對這些決議案的股東所代表的股份總數為2,222,996,000股。

本公司股票過戶處香港中央證券登記有限公司於股東特別大會上擔任投票表決之監票員。

於本公佈日期，本公司之董事為：

執行董事：黃進益博士(董事長)，黃種嘉先生(董事總經理)，廖運光先生(總裁)及余建得先生

非執行董事：Sudjono Halim先生，丘彬和先生及陳忠義先生

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

承董事會命
董事總經理
黃種嘉

香港，二零零六年七月十九日