



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)

董事名單與其角色和職能

太平洋實業控股有限公司*董事會（「董事會」）成員載列如下：-

執行董事

吳國輝先生（主席）

黃傳福先生（副主席）

梁建華先生

賈輝女士

蔣一任先生

獨立非執行董事

黃鎮雄先生

黃思佳先生

鄭楨先生

董事會設有三個董事委員會。董事委員會的組成如下：-

審核委員會

黃鎮雄先生（主席）

黃思佳先生

鄭楨先生

提名委員會

黃鎮雄先生（主席）

黃思佳先生

鄭楨先生

* 僅供識別

薪酬委員會

黃鎮雄先生 (主席)

黃傳福先生

黃思佳先生

鄭楨先生

香港，二零一三年五月十日