

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，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)

#### 公司秘書、財務總監 及授權代表之變更

董事會宣佈，自二零一四年十一月二十四日起生效：

- (1) 譚杏賢女士已辭任本公司之公司秘書、財務總監及授權代表；及
- (2) 張丹鳳女士已獲委任為本公司之公司秘書、財務總監及授權代表。

#### 公司秘書、財務總監及授權代表之變更

太平洋實業控股有限公司\*（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，譚杏賢女士（「譚女士」）因希望投入更多時間處理個人事務，已辭任本公司之公司秘書、財務總監及授權代表。譚女士辭任後，張丹鳳女士（「張女士」）就填補空缺職位已獲委任為本公司之公司秘書、財務總監及授權代表，自二零一四年十一月二十四日起生效。

譚女士確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無就其辭任需要知會本公司股東之事宜。

張女士持有香港中文大學頒授之工商管理學士學位。張女士的職業生涯始於一間國際會計師事務所，彼為香港會計師公會會員。張女士於會計、財務、審計及內部控制領域擁有豐富經驗。

董事會謹藉此機會對譚女士於任內為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意，並對張女士之委任表示熱烈歡迎。

\* 僅供識別

承董事會命  
太平洋實業控股有限公司\*  
執行董事兼主席  
黃傳福

香港，二零一四年十一月二十四日

於本公告日期之本公司董事如下：

*執行董事*

黃傳福先生 (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

鄭楨先生

劉耀東先生

本公告之中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。

\* 僅供識別