

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)

更換核數師

董事會宣佈，中正天恆已辭任本公司核數師，自二零一六年一月八日起生效，而誠豐已獲委任為本公司核數師，自二零一六年一月八日起生效，以填補中正天恆辭任後之臨時空缺，並將任職直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

太平洋實業控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，中正天恆會計師有限公司（「中正天恆」）已辭任本公司核數師，自二零一六年一月八日起生效，原因為本公司未能與中正天恆就截至二零一五年十二月三十一日止財政年度之核數師酬金達成共識。

董事會進一步宣佈，誠豐會計師事務所有限公司（「誠豐」）已獲委任為本公司核數師，自二零一六年一月八日起生效，以填補中正天恆辭任後之臨時空缺，並將任職直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

中正天恆已確認彼等尚未就本公司及其附屬公司截至二零一五年十二月三十一日止財政年度之綜合財務報表展開核數工作及概無任何與彼等辭任相關之事宜須本公司證券持有人垂注。董事會及本公司之審核委員會確認本公司與中正天恆之間並無意見分歧，且概無任何與更換核數師相關之事宜須本公司證券持有人垂注。

董事會謹此對中正天恆過去對本公司提供之專業服務致以衷心感謝。

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，二零一六年一月八日

* 僅供識別

於本公告日期，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

鄭禎先生

杜朗加先生

本公告之中英文本如有歧義，概以英文本為準。