

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對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)

### 董事會會議召開日期

太平洋實業控股有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零一六年三月二十四日（星期四）舉行董事會會議，藉以考慮及批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零一五年十二月三十一日止年度之全年業績及考慮派發末期股息之建議（如有）及處理其他事項。

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，二零一六年三月十四日

於本公告日期之董事如下：

**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  
杜朗加先生

本公告之中英文本如有歧義，概以英文本為準。

\* 僅供識別