



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)

董事之辭任

本公司董事會宣佈，魏國銓先生已提呈辭任為本公司之獨立非執行董事，由二零零七年十一月二十九日生效。

太平洋實業控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈，魏國銓先生已提呈辭任為本公司之獨立非執行董事，由二零零七年十一月二十九日生效。由於各種個人事務，魏先生認為為本公司投入足夠時間以履行其作為本公司之獨立非執行董事職責日趨困難。

魏先生確認，彼與董事會並無意見不合，亦無有關其退任之事宜須提請董事會或股東注意。

除上文所披露外，本公司亦未有注意到有任何資料須提請股東注意。

董事會謹此感謝魏先生在擔任本公司獨立非執行董事期間內對本公司之貢獻。

本公司明白本公司之獨立非執行董事人數已減少至兩位，並已積極尋找合適人選填補空缺。

於本公告日，董事會由以下董事組成：—

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）
余建得先生

非執行董事：

Sudjono Halim 先生
丘彬和先生

獨立非執行董事：

馬汝基烏斯曼先生
黃國松先生

承董事會命
太平洋實業控股有限公司
黃種嘉
董事總經理

香港，二零零七年十二月七日

*僅供識別