



## 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)

#### 獨立非執行董事之委任

本公司董事會宣佈，謝章發先生獲委任為本公司之獨立非執行董事，自二零零八年一月十八日起生效。

太平洋實業控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈，謝章發先生獲委任為本公司之獨立非執行董事，自二零零八年一月十八日起生效。

謝章發先生，45歲，持有倫敦大學經濟理學士學位，主修管理學。彼亦持有新加坡義安理工學院頒授之屋宇設備工程文憑。彼於建築物料及建築相關行業擁有逾20年業務經驗，曾於數家從事該等行業之公司任職行政職務。

謝先生獲委任為本公司獨立非執行董事之任期自二零零八年一月十八日起為期一年，而彼之年度董事酬金為50,000港元。於本公告日期，謝先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東並無任何關係，亦無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定任何權益。

除上文披露者外，並無根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條任何規定須予披露之資料，亦無任何其他有關彼之委任而須知會本公司股東之事宜。

承董事會命  
董事總經理  
黃種嘉

香港，二零零八年一月十八日

於本公告日期，本公司董事成員包括：

#### 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  
謝章發先生

\* 僅供識別