



**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**

Pacific Plywood Holdings Limited (太平洋實業控股有限公司\*) 之董事會謹此宣佈，本公司將於二零零八年九月十八日 (星期四) 上午十一時三十分舉行董事會會議，會議之目的為考慮及批准本公司截至二零零八年六月三十日止六個月之中期業績及處理其它事項。

承董事會命  
**黃種嘉**  
董事總經理

香港，二零零八年九月一日

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  
謝章發先生

\*僅供識別