



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，本公司將於二零零九年四月十六日 (星期四) 上午十一時正舉行董事會會議，會議之目的為考慮及批准本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度之全年業績及處理其它事項。

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

承董事會命

Pacific Plywood Holdings Limited

太平洋實業控股有限公司*

黃種嘉

董事總經理

香港，二零零九年四月一日

*僅供識別