

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分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)

董事變更

董事會欣然宣佈委任賈輝女士及黃傳福先生為執行董事，自二零一零年四月十三日起生效。Sudjono Halim先生及丘彬和先生已辭任本公司非執行董事，自二零一零年四月十三日起生效。

委任執行董事

董事會欣然宣佈委任賈輝女士及黃傳福先生為本公司執行董事，自二零一零年四月十三日起生效。

賈輝女士(「賈女士」)，41歲，賈女士於採購及項目管理方面擁有約20年工作經驗。自二零零三年起，賈女士獲北京國際貿易公司委任為業務發展經理。

除執行董事職位外，賈女士並無出任本公司及本集團其他成員公司任何職位。除上文披露者外，於本公告日期前過去三年，賈女士並無獲任何其他重要委任或專業資格，且並無於任何其他上市公司出任任何職位或董事職務。

本公司與賈女士並無訂立服務合約，根據本公司之公司細則，賈女士將於下屆股東週年大會退任並符合資格重選連任。此後，彼將根據本公司之公司細則輪值退任及重選連任。

* 僅供識別

於本公告日期，根據證券及期貨條例第XV部，賈女士於本公司或其相聯法團之股份或相關股份中並無擁有或視作擁有任何權益或淡倉。

據董事會所知，賈女士與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

賈女士確認及據董事會所知，概無資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)段之任何規定予以披露，亦無其他有關彼獲委任之事宜需知會本公司股東。

黃傳福先生(「黃先生」)，35歲，黃先生擁有約8年工作經驗。自二零零二年八月起，黃先生於二零零二年至二零零五年期間出任南平旺佳木業竹木業有限公司之副總裁。

除執行董事職位外，黃先生並無出任本公司及本集團其他成員公司任何職位。除上文披露者外，於本公告日期前過去三年，黃先生並無獲任何其他重要委任或專業資格，且並無於任何其他上市公司出任任何職位或董事職務。

本公司與黃先生並無訂立服務合約，根據本公司之公司細則，黃先生將於下屆股東週年大會退任並符合資格重選連任。此後，彼將根據本公司之公司細則輪值退任及重選連任。

於本公告日期，根據證券及期貨條例第XV部，黃先生於本公司或其相聯法團之股份或相關股份中並無擁有或視作擁有任何權益或淡倉。

據董事會所知，黃先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

黃先生確認及據董事會所知，概無資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)段之任何規定予以披露，亦無其他有關彼獲委任之事宜需知會本公司股東。

董事會謹此歡迎賈女士及黃先生加入董事會。

非執行董事辭任

董事會謹此宣佈，Sudjono Halim先生及丘彬和先生已辭任本公司非執行董事，自二零一零年四月十三日起生效。基於彼等之多項個人事務，Halim先生及丘先生逐漸難以給予足夠時間履行彼等作為本公司非執行董事之職責。

Halim先生及丘先生均已確認，彼等與董事會並無意見分歧，且概無其他有關彼等辭任之事宜需知會董事會或本公司股東。

除上文披露者外，本公司亦不知悉有任何資料需知會本公司股東。

董事會謹藉此機會感謝Halim先生及丘先生在任本公司非執行董事期間對本公司作出之貢獻。

釋義

除文義另有所指外，本公告所用詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	太平洋實業控股有限公司，於百慕達註冊成立之公司，其股份在聯交所主板上市
「控股股東」	指	具上市規則賦予該詞之涵義
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	具上市規則賦予該詞之涵義

「港元」 指 香港法定貨幣港元

「%」 指 百分比

承董事會命
太平洋實業控股有限公司
董事長
黃進益

香港，二零一零年四月十三日

於本公告日，董事為：

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

賈輝女士

黃傳福先生

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