

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)

#### 委任執行董事

##### 委任執行董事

董事會欣然宣佈委任蔣一任先生及梁建華先生為執行董事，自二零一零年四月二十九日起生效。

董事會欣然宣佈委任蔣一任先生及梁建華先生為執行董事，自二零一零年四月二十九日起生效。

蔣一任先生(「蔣先生」)，42歲，於製造及物業投資範疇積累近20年工作經驗。蔣先生現任溫嶺市中發精密鋼件有限公司副總裁。

除執行董事職位外，蔣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，蔣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。

本公司與蔣先生並無訂立任何服務合約，根據本公司之公司細則，蔣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，蔣先生將根據本公司之公司細則輪值退任及重選連任。蔣先生將不會就出任執行董事收取任何酬金。

\* 僅供識別

於本公告日期，根據證券及期貨條例第XV部，蔣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，蔣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。

蔣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，亦無任何其他有關彼獲委任之事宜須知會本公司股東。

梁建華先生(「梁先生」)，39歲，於貿易及物業投資範疇積累近18年工作經驗。梁先生現任浙江舜豐鋼鐵有限公司副總裁。

除執行董事職位外，梁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，梁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。

本公司與梁先生並無訂立任何服務合約，根據本公司之公司細則，梁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，梁先生將根據本公司之公司細則輪值退任及重選連任。梁先生將不會就出任執行董事收取任何酬金。

於本公告日期，根據證券及期貨條例第XV部，梁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，梁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。

梁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，亦無任何其他有關彼獲委任之事宜須知會本公司股東。

董事會謹此熱烈歡迎蔣先生及梁先生加入董事會。

## 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

承董事會命  
太平洋實業控股有限公司  
董事長  
黃進益

香港，二零一零年四月二十九日

於本公告日期，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  
蔣一任先生  
梁建華先生

### 獨立非執行董事

馬汝基烏斯曼先生  
黃鎮雄先生  
陳健生先生