

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)

股東特別大會通告

茲通告Pacific Plywood Holdings Limited(太平洋實業控股有限公司*)(「本公司」)謹訂於二零一零年六月十八日星期五上午十時三十分假座香港金鐘道88號太古廣場香港港麗酒店7樓景雅廳舉行股東特別大會，以處理下列事項：

普通決議案

「動議：

- (a) 確認、批准及追認本公司全資附屬公司SMI企管(私人)有限公司(「賣方」)與Evergreen Marine (Singapore) Pte. Limited(「買方」)所訂立日期為二零一零年四月三十日之有條件協議(「正式協議」)，據此(其中包括)賣方同意出售而買方同意購買位於12th Floor, Southpoint, 200 Cantonment Road, Singapore之商業物業(「物業」)，物業將以交吉方式出售，代價為23,000,000新加坡元(註有「A」字樣之正式協議副本已提呈大會，並經大會主席簡簽以資識別)；及
- (b) 授權本公司董事作出及簽立致使正式協議及據此擬進行交易生效之行動及文件，並代表本公司簽署或簽立彼等認為就使正式協議生效而言屬必須或合宜之其他文件或協議或契據以及作出其他事宜及一切行動。」

承董事會命
太平洋實業控股有限公司*
董事長
黃進益

二零一零年五月十九日

* 僅供識別

於本公告日期，本公司董事為：

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

陳健生先生

黃鎮雄先生