

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)

建議更換核數師

及

**於二零一零年六月十八日舉行之股東週年大會適用之
補充文件**

董事會宣佈，羅兵咸永道會計師事務所將於股東週年大會退任本公司核數師。董事會已議決，建議委任信永中和為本公司新核數師，因此，將於股東週年大會提呈一項普通決議案供股東批准以委任信永中和為本公司新核數師，並任職至股東週年大會後之本公司下屆股東週年大會結束為止。

建議更換核數師

董事會宣佈，羅兵咸永道會計師事務所將於股東週年大會退任本公司核數師，而董事會已議決，建議委任信永中和(香港)會計師事務所有限公司(「信永中和」)為本公司核數師，因此，將於股東週年大會提呈一項普通決議案供股東批准，以委任信永中和為本公司新核數師，並任職至股東週年大會後之本公司下屆股東週年大會結束為止。

由於羅兵咸永道會計師事務所與本公司未能就截至二零一零年十二月三十一日止財政年度之核數師酬金達成共識，董事會認為，委任信永中和為本公司核數師符合本公司及股東之整體最佳利益。

董事會及本公司審核委員會確認，本公司與羅兵咸永道會計師事務所之間並無意見分歧，亦無有關羅兵咸永道會計師事務所退任之情況而董事會及本公司審核委員會認為須知會股東之事宜。

* 僅供識別

本公司根據百慕達法例註冊成立，並表示並無百慕達法例規定退任核數師須向本公司提供退任書，確認是否有任何有關彼等退任之任何情況須知會股東。羅兵咸永道會計師事務所並無發出有關確認。

董事會謹藉此機會對羅兵咸永道會計師事務所過往一直提供之專業服務及支持致以謝意。

補充文件

由於建議更換核數師及委任蔣一任先生及梁建華先生為本公司執行董事乃於本公司日期為二零一零年四月二十七日之股東週年大會通告刊發後作出，董事會認為宜向股東提供有關重選本公司退任董事及建議更換核數師之其他資料。

補充通函

本公司之公司附例第102(B)條規定，獲董事會委任董事之任期僅直至其後之本公司下屆股東週年大會為止，屆時將符合資格於大會重選連任，惟於決定須於該大會輪值退任之董事或董事人數時，彼等將不計算在內。

本公司已向股東寄發二零零九年年報及日期為二零一零年四月二十八日之通函(「通函」)，內容有關於股東週年大會重選本公司退任董事等若干事宜。

載有蔣一任先生及梁建華先生詳情之補充通函(「補充通函」)連同股東週年大會適用之新代表委任表格(「第二份代表委任表格」)將於可行情況下盡快寄交股東。有關願意重選連任之其他退任董事詳情，請參閱通函附錄二。

第二份代表委任表格

由於連同通函及二零零九年年報一併寄發之代表委任表格並無載有建議重選蔣一任先生及梁建華先生為本公司董事以及建議於羅兵咸永道會計師事務所退任後委任信永中和為本公司核數師之決議案，本公司將編製第二份代表委任表格並連同補充通函寄交股東。

股東須按照第二份代表委任表格所印備指示填妥表格，並盡快及無論如何最遲於股東週年大會舉行時間48小時前，交回本公司股份登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心46樓。補充通函亦載有有關填寫及遞交第二份代表委任表格之特別安排。已委任或擬委任受委代表出席股東週年大會之股東務須垂注補充通函所載特別安排。

補充通函、第二份代表委任表格及股東週年大會補充通告將載於本公司網站(<http://www.irasia.com/listco/hk/pphl/index.htm>)及香港交易及結算所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)以供查閱。

務請股東細閱補充通函連同通函所載有關重選退任董事之資料。

釋義

除文義另有所指外，本公告所用詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零一零年六月十八日星期五上午十時正假座香港金鐘道88號太古廣場香港港麗酒店7樓景雅廳舉行之股東週年大會或其任何續會
「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
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「股東」	指	本公司股本中每股面值0.025港元之股份之持有人

承董事會命
太平洋實業控股有限公司*
董事長
黃進益

香港，二零一零年五月二十五日

* 僅供識別

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