

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)

董事辭任

董事會謹此宣佈，黃進益博士及黃種嘉先生因需履行彼等不同之個人事務，已辭任本公司執行董事，自二零一一年一月十七日起生效。

黃進益博士及黃種嘉先生均自本公司上市以來一直擔任董事之職，不懈不怠地領導本集團克服不同困阻。董事會謹此就黃進益博士及黃種嘉先生所作之貢獻致以最衷心謝意，並祝願黃進益博士及黃種嘉先生未來事業能一帆風順。

董事辭任

太平洋實業控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，黃進益博士(「**黃博士**」)已辭任本公司主席及執行董事，及黃種嘉先生(「**黃先生**」)已辭任本公司董事總經理及執行董事。彼等之辭任均自二零一一年一月十七日起生效。

基於彼等之私人事務繁多，黃博士及黃先生感到日漸難以向本公司投入足夠時間以履行彼等作為本公司執行董事之職責。

彼等亦確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼等辭任之事宜應知會本公司之股東。

* 僅供識別

黃進益博士及黃種嘉先生均自本公司上市以來一直擔任董事之職，不懈不怠地領導本集團克服不同困阻。董事會謹此就黃進益博士及黃種嘉先生所作之貢獻致以最衷心謝意，並祝願黃進益博士及黃種嘉先生未來事業能一帆風順。

承董事會命
太平洋實業控股有限公司
執行董事
黃傳福

香港，二零一一年一月十七日

於本公告日期，執行董事為賈輝女士、黃傳福先生、蔣一任先生及梁建華先生；而獨立非執行董事為陳健生先生、鄭保元先生及黃鎮雄先生。