

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)

成立提名委員會

太平洋實業控股有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）欣然宣佈，董事會已成立提名委員會，並訂立書面職權範圍。提名委員會由鄭保元先生擔任主席，黃鎮雄先生及李隨洋先生為成員，由二零一二年二月十三日起生效。

承董事會命
太平洋實業控股有限公司*
執行董事及副主席
黃傳福

香港，二零一二年二月十三日

於本公告日期，執行董事為吳國輝先生（主席）、黃傳福先生（副主席）、梁建華先生、賈輝女士及蔣一任先生；非執行董事為陳健生先生；而獨立非執行董事為鄭保元先生、黃鎮雄先生及李隨洋先生。

本公告之中文本與英文本如有歧義，概以英文本為準。

*僅供識別