

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)

**董事會會議召開日期**

太平洋實業控股有限公司\*（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）僅此宣佈，本公司將於二零一二年八月二十九日（星期三）上午十一時舉行董事會會議，藉以考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一二年六月三十日止之六個月中期業績及處理其他事項。

承董事會命  
太平洋實業控股有限公司\*  
副主席兼執行董事  
黃傳福

香港，二零一二年八月十六日

於本公告日期之本公司董事如下：

*執行董事*

吳國輝先生（主席）  
黃傳福先生（副主席）  
梁建華先生  
賈輝女士  
蔣一任先生

*獨立非執行董事*

鄭保元先生  
黃鎮雄先生  
李隨洋先生

*非執行董事*

陳健生先生

\* 僅供識別