



**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)

**董事名單與其角色和職能**

太平洋實業控股有限公司\*董事會（「董事會」）成員載列如下：-

**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

**非執行董事**

陳健生先生

**獨立非執行董事**

鄭保元先生  
黃鎮雄先生  
黃思佳先生

董事會設有三個董事委員會。董事委員會的組成如下：-

**審核委員會**

黃鎮雄先生（主席）  
鄭保元先生  
黃思佳先生

\* 僅供識別

**提名委員會**

鄭保元先生 (主席)

黃鎮雄先生

黃思佳先生

**薪酬委員會**

黃鎮雄先生 (主席)

鄭保元先生

黃傳福先生

香港，二零一二年十二月十四日