

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份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)

#### 更換核數師

董事會宣佈，信永中和已辭任本公司核數師，自二零一三年一月九日起生效，且中磊（香港）會計師事務所有限公司將獲委任為本公司核數師，以填補信永中和辭任後之臨時空缺，並將留任直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

太平洋實業控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，信永中和（香港）會計師事務所有限公司（「信永中和」）已辭任本公司核數師，自二零一三年一月九日起生效。

下文載列辭任原因，乃摘錄自信永中和於二零一三年一月九日發於董事會及本公司審核委員會（「審核委員會」）之辭職函：

「在達至關於辭職的結論，這是我們的正常程序去考慮到許多因素，包括考慮到有關審計之專業風險、我們於當前工作下可用的內部資源及核數師酬金水平。經過仔細考慮，如上文所述，因為與公司未能就截至二零一二年十二月三十一日止財政年度之核數師酬金達成共識，我們決定辭任為公司的核數師。」

除本公司未能就截至二零一二年十二月三十一日止財政年度之核數師酬金與信永中和達成共識之原因外，信永中和已確認概無任何與其辭任相關之事項或事宜須本公司股東或債權人垂注。

董事會進一步宣佈，中磊（香港）會計師事務所有限公司將獲委任為本公司核數師，以填補信永中和辭任後之臨時空缺，並將留任直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

\* 僅供識別

董事會及審核委員會均確認，本公司與信永中和之間並無意見分歧，且董事會及審核委員會認為概無任何與更換核數師相關之事項或事宜須本公司股東或債權人垂注。

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

香港，二零一三年一月九日

於本公告日期，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  
黃思佳先生

*非執行董事*

陳健生先生

\* 僅供識別