

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)

委任行政總裁

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，本公司對點融資業務分部之現任首席執行官余楊女士(「余女士」)已獲委任為本公司及其附屬公司(「本集團」)之行政總裁(「行政總裁」)，自二零一六年一月二十日起生效，並負責對業務範圍、經營方向及財務狀況等與本集團業務有關之一切重大事宜進行決策以及其日常經營管理。

余女士，32歲，於此前曾任家族基金Eternal Capital大中華區董事總經理，負責公司中國區投資業務的整體運作、管理及監督，已上市專案涵蓋地產、金融、農業、畜牧業、高新技術產業等。余女士亦曾服務於香港四大房地產開發商之一的信和集團。余女士畢業於英國劍橋大學，擁有管理學碩士學位。

除上文所披露者外，余女士並無於本集團擔任任何其他職務，亦無於彼獲委任前過去三年內於香港或任何其他主要交易所上市之公眾公司擔任任何其他董事職務。余女士與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，而余女士並無於本公司股份中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露之權益。除上文所

* 僅供識別

披露者外，概無其他有關委任余女士之事宜須提呈本公司股東垂注，亦無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段予以披露。

於本公告日期，余女士已就作為行政總裁與本公司訂立服務合約。余女士並無獲委任固定任期，並將就出任行政總裁收取月薪150,000港元。

董事會謹此熱烈歡迎余女士加入本集團。

承董事會命
太平洋實業控股有限公司*
執行董事兼主席
黃傳福

香港，二零一六年一月二十日

於本公告日期，董事如下：

執行董事

黃傳福先生(主席)

梁建華先生

賈輝女士

蔣一任先生

獨立非執行董事

黃鎮雄先生

鄭楨先生

杜朗加先生

本公告之中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。

* 僅供識別