

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。

本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



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)

委任獨立財務顧問

茲提述太平洋實業控股有限公司(「本公司」)及Huarong Financial Services Asset Management L.P.(「要約人」)日期為二零一六年十月五日及二零一六年十月十八日之聯合公告(「聯合公告」)。除非另有界定，本公告所用詞彙與聯合公告所定義者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，皇家駿溢財務顧問有限公司(根據證券及期貨條例可從事第6類(就企業融資提供意見)受規管活動之持牌法團)已獲本公司委任為獨立財務顧問，以(i)向獨立董事委員會及獨立股東就特別交易及據此擬進行之相關交易；及(ii)向獨立董事委員會就要約是否公平合理及其是否接納要約，提出推薦建議。有關委任已由獨立董事委員會根據收購守則第2.1條予以批准。

* 僅供識別

獨立財務顧問及獨立董事委員會有關特別交易之建議將載入通函。獨立財務顧問及獨立董事委員會有關要約之建議(尤其是關於要約是否公平合理及是否接納要約)將載入綜合文件。

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，二零一六年十月二十日

於本公告日期之董事如下：

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

董事願就本公告所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知，於本公告表達之意見乃經審慎周詳考慮後達致，且本公告概無遺漏任何其他事實，致使本公告所載任何聲明具誤導成分。

本公告之中英文版如有歧義，概以英文版為準。