

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。



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)

- I. 委任執行董事及非執行董事；
- II. 更換主席；及
- III. 委任副主席

I. 委任執行董事及非執行董事

董事會欣然宣佈，下列事項由二零一七年九月七日起生效：

- (1) 高震雲女士獲委任為執行董事；
- (2) 李九華先生獲委任為執行董事；
- (3) 白天輝先生獲委任為非執行董事；及
- (4) 姚洛先生獲委任為非執行董事。

II. 更換主席

董事會宣佈，下列事項由二零一七年九月七日起生效：

- (1) 黃傳福先生辭任主席，但留任執行董事；及
- (2) 白天輝先生獲委任為主席。

III. 委任副主席

董事會欣然宣佈，高震雲女士獲委任為副主席，由二零一七年九月七日起生效。

* 僅供識別

茲提述(i)太平洋實業控股有限公司* (「本公司」)與Huarong Financial Services Asset Management L.P. (「要約人」)所聯合發表日期為二零一六年十月五日之公告；及(ii)要約人所刊發日期為二零一七年九月七日之要約文件(「要約文件」)，內容有關(其中包括)建議更改本公司董事會成員組合。除非另有指明，否則本公告所用之專有詞彙與要約文件所界定者具有相同涵義。

I. 委任執行董事及非執行董事

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於要約文件寄發後，下列事項由二零一七年九月七日起生效：

- (1) 高震雲女士(「高女士」)獲委任為執行董事；
- (2) 李九華先生(「李先生」)獲委任為執行董事；
- (3) 白天輝先生(「白先生」)獲委任為非執行董事；及
- (4) 姚洛先生(「姚先生」)獲委任為非執行董事。

新委任董事之履歷詳情如下：

高女士

高女士，36歲，於二零零三年畢業於中國北京大學，獲德語學士學位，並於二零零四年取得英國里茲都會大學(Leeds Metropolitan University)金融學理學碩士學位。彼亦獲得中國證券從業資格、基金從業資格及期貨從業資格。高女士於證券及金融行業積逾12年經驗。彼現為聯交所主板上市公司中國華融資產管理股份有限公司(股份代號：2799)之附屬公司中國華融國際控股有限公司助理行政總裁。

高女士已與本公司訂立初步為期兩年之服務協議。高女士須根據本公司之公司細則(「細則」)及上市規則輪值退任。該服務協議可由任何一方向另一方發出一個月事先書面通知或根據服務協議之條款另行終止。高女士僅將任職至其獲委任後首屆本公司股東週年大會為止，屆時將合資格於會上接受重選。高女士之薪酬將由本公司之薪酬委員會(「薪酬委員會」)及董事會參照彼於本公司之職責及職務以及現行市場費率釐定。

於二零一七年六月七日至二零一七年九月六日，高女士出任聯交所主板上市公司樓東俊安資源(中國)控股有限公司(股份代號：988)之執行董事、董事長兼首席執行官。除上述者外，高女士於本公告日期前過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職位。高女士於本公司及其附屬公

* 僅供識別

司並無擔任任何其他職位，與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東（各自定義見上市規則）亦無任何關係。於本公告日期，高女士於本公司股份或相關股份中並無擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

高女士已確認，並無有關彼獲委任之其他事宜須敦請股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定披露。

李先生

李先生，54歲，於二零零三年畢業於中國廈門大學，取得金融學學士學位，並於二零一一年取得中國江西財經大學工商管理碩士學位。李先生於證券及金融行業積逾34年經驗。彼現為聯交所主板上市公司中國華融資產管理股份有限公司（股份代號：2799）之附屬公司中國華融國際控股有限公司副行政總裁。

李先生已與本公司訂立初步為期兩年之服務協議。李先生須根據細則及上市規則輪值退任。該服務協議可由任何一方向另一方發出一個月事先書面通知或根據服務協議之條款另行終止。李先生僅將任職至其獲委任後首屆本公司股東週年大會為止，屆時將合資格於會上接受重選。李先生之薪酬將由薪酬委員會及董事會參照彼於本公司之職責及職務以及現行市場費率釐定。

李先生於本公告日期前過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職位。李先生於本公司及其附屬公司並無擔任任何其他職位，與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東（各自定義見上市規則）亦無任何關係。於本公告日期，李先生於本公司股份或相關股份中並無擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

李先生已確認，並無有關彼獲委任之其他事宜須敦請股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定披露。

白先生

白先生，38歲，畢業於中國東北財經大學並先後於二零零一年及二零零三年取得經濟學學士學位及經濟學碩士學位。彼亦獲得中國證券從業資格、基金從業資格及期貨從業資格。白先生於證券及金融行業積逾15年經驗。彼現為聯交所主板上市公司

中國華融資產管理股份有限公司(股份代號：2799)之附屬公司中國華融國際控股有限公司行政總裁。

白先生已與本公司訂立初步為期兩年之服務協議。白先生須根據細則及上市規則輪值退任。該服務協議可由任何一方向另一方發出一個月事先書面通知或根據服務協議之條款另行終止。白先生僅將任職至其獲委任後首屆本公司股東週年大會為止，屆時將合資格於會上接受重選。根據服務協議，白先生同意不就其於本公司之董事職務收取任何薪酬。

白先生於本公告日期前過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職位。白先生於本公司及其附屬公司並無擔任任何其他職位，與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東(各自定義見上市規則)亦無任何關係。於本公告日期，白先生於本公司股份或相關股份中並無擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

白先生已確認，並無有關彼獲委任之其他事宜須敦請股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定披露。

姚先生

姚先生，35歲，於二零零四年畢業於中國北京大學，取得文學學士學位，於二零零六年畢業於中國北京外國語大學，取得文學碩士學位，並於二零一一年取得英國劍橋大學文學碩士學位。姚先生於證券及金融行業積逾11年經驗。彼現為聯交所主板上市公司中國華融資產管理股份有限公司(股份代號：2799)之附屬公司中國華融國際控股有限公司助理行政總裁。

姚先生已與本公司訂立初步為期兩年之服務協議。姚先生須根據細則及上市規則輪值退任。該服務協議可由任何一方向另一方發出一個月事先書面通知或根據服務協議之條款另行終止。姚先生僅將任職至其獲委任後首屆本公司股東週年大會為止，屆時將合資格於會上接受重選。根據服務協議，姚先生同意不就其於本公司之董事職務收取任何薪酬。

姚先生於本公告日期前過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職位。姚先生於本公司及其附屬公司並無擔任任何其他職位，與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東(各自定義見上市規

則)亦無任何關係。於本公告日期，姚先生於本公司股份或相關股份中並無擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

姚先生已確認，並無有關彼獲委任之其他事宜須敦請股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定披露。

II. 更換主席

董事會宣佈，黃傳福先生(「黃先生」)辭任董事會主席(「主席」)，惟留任執行董事，由二零一七年九月七日起生效。於黃先生辭任主席一職後，非執行董事白先生獲委任為主席，由二零一七年九月七日起生效。

III. 委任副主席

董事會欣然宣佈，執行董事高女士獲委任為董事會副主席(「副主席」)，由二零一七年九月七日起生效。

董事會謹此熱烈歡迎高女士、李先生、白先生及姚先生加入董事會。

承董事會命
太平洋實業控股有限公司*
主席
白天輝

香港，二零一七年九月七日

於本公告日期，董事如下：

執行董事

高震雲女士(副主席)

李九華先生

黃傳福先生

梁建華先生

賈輝女士

蔣一任先生

非執行董事

白天輝先生(主席)

姚洛先生

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