



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

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

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)
鄭楨先生
杜朗加先生

提名委員會

黃鎮雄先生 (主席)
鄭楨先生
杜朗加先生

薪酬委員會

黃鎮雄先生 (主席)
黃傳福先生
鄭楨先生
杜朗加先生

香港，二零一七年九月七日

* 僅供識別