

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)

公司秘書及授權代表變更

太平洋實業控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自二零一七年九月十四日起，張丹鳳女士(「張女士」)已辭任(i)公司秘書(「公司秘書」)；(ii)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條所規定之授權代表(「授權代表」)；及(iii)根據香港法例第622章公司條例第16部所規定之授權代表。

張女士已向董事會確認，彼與董事會並無意見分歧，且彼並不知悉任何有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

董事會進一步宣佈，楊浩基先生(「楊先生」)已獲委任為(i)公司秘書；(ii)授權代表；及(iii)根據香港法例第622章公司條例第16部所規定之授權代表，以接替張女士，由二零一七年九月十四日起生效。

楊先生，36歲，為信永方圓企業服務集團有限公司的副總監，負責協助上市公司專業的公司秘書工作，彼為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會會士，持有香港理工大學會計學學士學位，在公司秘書管理及合規方面擁有十年以上經驗。

* 僅供識別

董事會謹藉此機會對張女士於任期內對本公司作出之貢獻致以衷心謝意，並歡迎楊先生履新。

承董事會命
太平洋實業控股有限公司*
主席
白天輝

香港，二零一七年九月十四日

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