

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)

- (1) 執行董事之辭任；
- (2) 授權代表之變動；
- (3) 董事會薪酬委員會組成之變動；
- (4) 行政總裁之變動；及
- (5) 非執行董事之委任

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」）聯合刊發日期為二零一六年十月五日之公告、(ii)由要約人刊發的日期為二零一七年九月七日的要約文件（「要約文件」）、(iii)由本公司刊發日期為二零一七年九月二十一日有關要約的回應文件（「回應文件」）及(iv)本公司與要約人聯合刊發日期為二零一七年十月六日有關要約結束的公告。除文義另有所指，本公告所用詞彙與要約文件具有相同涵義。

執行董事之辭任

本公司董事會（「董事會」）宣佈，黃傳福先生、梁建華先生、賈輝女士及蔣一任先生已辭任為本公司執行董事（統稱「前任董事」），均於二零一七年十月六日下午四時正要約截止後生效。

各前任董事已向董事會確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須提請股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。董事會亦謹此衷心感謝前任董事在彼等各自任職期間對本公司作出的寶貴貢獻。

* 僅供識別

授權代表之變動

董事會宣佈黃傳福先生已辭任為本公司根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.05條所規定之授權代表(「授權代表」)，本公司執行董事高震雲女士已獲委任為授權代表，以接替黃傳福先生之職務，均於二零一七年十月六日下午四時正要約截止後生效。

董事會薪酬委員會組成之變動

董事會宣佈黃傳福先生已辭任為董事會薪酬委員會成員，本公司執行董事高震雲女士已獲委任為董事會薪酬委員會成員，均於二零一七年十月六日下午四時正要約截止後生效。

行政總裁之變動

董事會宣佈余楊女士已辭任為本公司行政總裁(「行政總裁」)，而本公司執行董事李九華先生(「李先生」)已獲委任為本公司行政總裁，均於二零一七年十月六日下午四時正要約截止後生效。李先生之履歷詳情載列如下：

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。

於本公告日期，李先生未就作為行政總裁與本公司訂立服務合約。李先生並無獲委任固定任期，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狀況釐定。

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。

非執行董事之委任

董事會宣佈余楊女士(「余女士」)已獲委任為本公司非執行董事，於二零一七年十月六日起生效。余女士之履歷詳情載列如下：

余女士，34歲，於二零一六年一月二十日獲委任為本集團行政總裁，至二零一七年十月六日下午四時正要約截止為止。於此前曾任家族基金Eternal Capital大中華區董事總經理，負責本公司中國區投資業務之整體運作、管理及監督，已上市專案涵蓋房地產、金融、農業、畜牧業、高新技術產業等。余女士亦曾任職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。

余女士已與本公司訂立初步為期兩年之服務協議。余女士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。余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。根據服務協議，余女士同意不就其於本公司之董事職務收取任何薪酬。

余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。余女士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，余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)。

余女士已確認，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。

承董事會命
太平洋實業控股有限公司*
主席
白天輝

香港，二零一七年十月六日

* 僅供識別

於本公告日期下午四時零一分緊隨要約截止後，董事如下：

執行董事

高震雲女士 (副主席)

李九華先生

獨立非執行董事

黃鎮雄先生

鄭楨先生

杜朗加先生

非執行董事

白天輝先生 (主席)

姚洛先生

余楊女士

本公告之中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。