



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

郭金童先生(主席)

李九華先生

非執行董事

高震雲女士

姚洛先生

余楊女士

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)

李九華先生

鄭楨先生

杜朗加先生

香港，二零一八年二月二日

* 僅供識別