

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的內容概不負責，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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的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)

#### 董事會會議通告

太平洋實業控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零一八年三月二十九日(星期四)在香港花園道1號中銀大廈35樓會議室舉行，藉以(其中包括)(i)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一七年十二月三十一日止年度之全年業績及其發佈，及(ii)考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命  
太平洋實業控股有限公司\*  
主席  
郭金童

香港，二零一八年三月十九日

於本公告日期，董事如下：

#### 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

\* 僅供識別