



絲路投資

Asia Pacific Silk Road Investment Company Limited 亞太絲路投資有限公司

(前稱為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

亞太絲路投資有限公司(前稱為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

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

* 僅供識別

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，二零一八年四月十九日

本公告之中英文本如有歧義，概以英文本為準。