

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)

#### 執行董事及主席辭任

太平洋實業控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，由於吳國輝先生（「吳先生」）需要投入更多時間處理其他事務，彼已提出辭任執行董事及主席之職務，自二零一三年七月十六日起生效。

吳先生確認(i) 彼概無就彼之辭任向本公司提呈任何申索，而彼與董事會之間亦無任何意見分歧；及(ii) 概無有關彼之辭任之任何事宜須提請香港聯合交易所有限公司或本公司股東垂注。

繼吳先生之辭任後，本公司之執行董事兼副主席黃傳福先生（「黃先生」）被委任為本公司主席，自二零一三年七月十六日起生效。黃先生之最近個人簡歷已列載於本公司日期為二零一三年五月二十一日之通函。

董事會謹此向吳先生於任內為本公司作出寶貴貢獻由衷致謝。

承董事會命  
太平洋實業控股有限公司\*  
執行董事兼主席  
黃傳福

香港，二零一三年七月十六日

於本公告日期之本公司董事如下：

#### 執行董事

黃傳福先生（主席）  
梁建華先生  
賈輝女士  
蔣一任先生

#### 獨立非執行董事

黃鎮雄先生  
黃思佳先生  
鄭楨先生

\* 僅供識別