



**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**

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

鄭楨先生

劉耀東先生

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

劉耀東先生

**提名委員會**

黃鎮雄先生（主席）

鄭楨先生

劉耀東先生

**薪酬委員會**

黃鎮雄先生（主席）

黃傳福先生

鄭楨先生

劉耀東先生

香港，二零一四年十一月十八日

\* 僅供識別