

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對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)

#### 於二零一五年六月四日舉行之股東週年大會 之表決結果 及 核數師退任

董事會欣然宣佈，除第3項決議案外，該通函內股東週年大會通告所載所有決議案已於二零一五年六月四日舉行之股東週年大會獲股東以按股數投票表決方式正式批准。

茲提述太平洋實業控股有限公司（「本公司」）日期為二零一五年五月四日載有股東週年大會（「股東週年大會」）通告之通函（「該通函」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

#### 股東週年大會之表決結果

股東週年大會於二零一五年六月四日舉行，以考慮及批准（其中包括）有關重選退任董事、續聘核數師及發行及購回股份之一般授權之決議案。決議案之詳情載於該通函及股東週年大會通告內。

本公司之董事會（「董事會」）欣然宣佈，股東週年大會通告所載所有決議案已於股東週年大會獲股東以按股數投票表決方式正式批准。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司已獲委任為股東週年大會之監票人，負責點票工作。決議案之表決結果如下：

於股東週年大會提呈之普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1	省覽及採納本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	1,624,272,604 (100%)	0 (0%)

\* 僅供識別

2	(A)	重選黃傳福先生為執行董事。	1,624,072,604 (99.99%)	200,000 (0.01%)
	(B)	重選黃鎮雄先生為獨立非執行董事。	1,624,272,604 (100%)	0 (0%)
	(C)	重選鄭禎先生為獨立非執行董事。	1,624,272,604 (100%)	0 (0%)
	(D)	重選杜朗加先生為獨立非執行董事。	1,624,272,604 (100%)	0 (0%)
	(E)	授權董事會釐定董事之酬金。	1,624,272,604 (100%)	0 (0%)
3		續聘中磊（香港）會計師事務所有限公司（「中磊」）為本公司核數師，任期直至下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金。	3,052,849 (0.19%)	1,621,219,755 (99.81%)
4	(A)	股東週年大會通告第4(A)項普通決議案（授予本公司董事發行本公司額外股份之一般授權）。	1,624,081,604 (99.99%)	191,000 (0.01%)
	(B)	股東週年大會通告第4(B)項普通決議案（授予本公司董事購回本公司股份之一般授權）。	1,624,272,604 (100%)	0 (0%)
	(C)	股東週年大會通告第4(C)項普通決議案（擴大根據第4(A)項普通決議案授予本公司董事發行不超過本公司根據第4(B)項普通決議案所購回股份數目之本公司額外股份之一般授權）。	1,624,081,604 (99.99%)	191,000 (0.01%)

董事會欣然宣佈，上文第1、2及4項決議案獲得超過50%的贊成票，故此第1、2及4項決議案獲股東正式通過為普通決議案。

由於第3項決議案獲得多於50%的反對票，故此第3項決議案未獲得股東通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份數目為2,782,102,650股，為賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所有提呈之決議案之股份總數。概無任何股份給予股東權利出席股東週年大會及根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案，亦無股份賦予股東有權出席股東週年大會惟僅可就決議案投反對票。概無任何股東須根據上市規則之規定放棄表決權。

### 核數師退任

誠如上文所示，由於續聘中磊為本公司核數師之決議案並未於股東週年大會獲股東通過，中磊已退任不再擔任本公司核數師，於股東週年大會結束後生效。

本公司將尋求儘快填補上述空缺。本公司在適當時間就更換本公司核數師另行刊發公佈。

董事會謹藉此機會感謝中磊在其任內為本公司提供之服務。

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，二零一五年六月四日

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  
鄭楨先生  
杜朗加先生

本公告之中英文本如有歧義，概以英文本為準。

\* 僅供識別