

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)

**委任核數師**

董事會欣然宣佈，中正天恆會計師有限公司已獲委任為本公司之新任核數師，自二零一五年六月十二日起生效，以填補中磊退任後之臨時空缺，其任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

茲提述太平洋實業控股有限公司（「本公司」）於二零一五年六月四日之公告，內容有關核數師之退任。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，中正天恆會計師有限公司已獲委任為本公司之新任核數師，自二零一五年六月十二日起生效，以填補中磊(香港)會計師事務所有限公司（「中磊」）退任後之臨時空缺，其任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

中磊已確認，並無有關其退任之事項或事宜須敦請本公司股東垂注。

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，二零一五年六月十二日

\* 僅供識別

於本公告日期，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

鄭禎先生

杜朗加先生

本公告之中英文本如有歧義，概以英文本為準。