



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)

合資格會計師及財務長變動

董事會謹此宣佈，自二零零八年七月一日起，潘先生已辭任本公司合資格會計師兼財務長，而黎先生則已獲委任為本公司合資格會計師兼財務長，自同日起生效。

太平洋實業控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，潘先進先生(「潘先生」)基於個人理由，已辭任本公司合資格會計師兼財務長，自二零零八年七月一日起生效，而黎信平先生則已獲委任為本公司合資格會計師兼財務長，自同日起生效。

黎信平先生，45歲，為英國特許公認會計師公會資深會員及馬來西亞會計師公會會員。彼於兩家國際核數師事務所開展其事業並任職約五年。彼在馬來西亞金融界之會計及行政方面擁有逾十年經驗。於加盟本公司前，彼曾任一家於香港專門生產手提電話之公司之董事及財務總監。

潘先生確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關而須知會香港聯合交易所有限公司及本公司股東之事宜。

除於本公告內所披露者外，董事會並不知悉任何與是項辭任有關而須知會香港聯合交易所有限公司及本公司股東之事宜。

董事會謹藉此機會對潘先生於過往八年為本公司服務期間所作出之貢獻深表謝意。

* 僅供識別

於本公告日期，本公司董事如下：

執行董事

黃進益博士(董事長)

黃種嘉先生(董事總經理)

廖運光先生(總裁)

余建得先生

非執行董事

Sudjono Halim先生

丘彬和先生

獨立非執行董事

馬汝基烏斯曼先生

黃國松先生

謝章發先生

承董事會命

董事總經理

黃種嘉

香港，二零零八年六月三十日