

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

二零零九年六月十九日舉行之股東週年大會—投票結果

太平洋實業控股有限公司(「本公司」)欣然宣佈於二零零九年六月十九日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上各項提呈議案之投票表決結果如下：—

於股東週年大會上提呈之決議案		票數(%)#	
		贊成	反對
1	省覽及接納截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核帳目及董事會報告與核數師報告書。	740,160,490 96.9830%	23,025,200 3.0170%
此項議案通過為一項普通決議案。			
2(a)	重選黃進益博士為執行董事。	740,160,490 96.9830%	23,025,200 3.0170%
此項議案通過為一項普通決議案。			
2(b)	重選黃種嘉先生為執行董事。	740,160,490 96.9830%	23,025,200 3.0170%
此項議案通過為一項普通決議案。			
2(c)	重選丘彬和先生為非執行董事。	740,160,490 96.9830%	23,025,200 3.0170%
此項議案通過為一項普通決議案。			
2(d)	處置董事之空缺職位。	740,160,490 96.9830%	23,025,200 3.0170%
此項議案通過為一項普通決議案。			
2(e)	釐定董事酬金。	740,160,490 96.9830%	23,025,200 3.0170%
此項議案通過為一項普通決議案。			

* 僅供識別

於股東週年大會上提呈之決議案		票數(%)#	
		贊成	反對
3	重新委聘本公司之核數師及授權董事會釐定彼等之酬金。	740,160,490 96.9830%	23,025,200 3.0170%
此項議案通過為一項普通決議案。			
4	第4(A)項普通決議案：授予董事會配發股份之全面授權。	740,160,490 96.9830%	23,025,200 3.0170%
此項議案通過為一項普通決議案。			
5	第4(B)項普通決議案：授予董事會購回本公司股份之全面授權。	740,160,490 96.9830%	23,025,200 3.0170%
此項議案通過為一項普通決議案。			
6	第4(C)項普通決議案：將本公司購回本身股份之面值加於本公司董事會根據第4(A)項普通決議案授予全面授權可予配發之股本面值上。	740,160,490 96.9830%	23,025,200 3.0170%
此項議案通過為一項普通決議案。			

所有百分比皆計至小數點後四個位

本公司於股東週年大會當日之已發行股份數目為1,327,779,448股，此乃給予股東有權出席並於會上表決贊成或反對所有議案的股份數目。股東於股東週年大會上就提呈議案進行投票時，未受任何限制。

本公司股票過戶處香港中央證券登記有限公司於股東大會上擔任投票表決之監票員。

於本公佈日期，本公司之董事為：

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，二零零九年六月十九日