

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，並明確表示概不會因本公告全部或任何部分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)

董事會會議

Pacific Plywood Holdings Limited (太平洋實業控股有限公司*) 之董事會謹此宣佈，本公司將於二零一零年八月三十日(星期一)上午十一時正舉行董事會會議，會議之目的為考慮及批准本公司截至二零一零年六月三十日止六個月之中期業績及處理其它事項。

於本公告日，董事會由以下董事組成：—

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
賈輝女士
黃傳福先生
蔣一任先生
梁建華先生

獨立非執行董事:

馬汝基烏斯曼先生
陳健生先生
黃鎮雄先生

承董事會命

Pacific Plywood Holdings Limited

太平洋實業控股有限公司*

黃種嘉

董事總經理

香港，二零一零年八月十七日

*僅供識別