

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)

於二零一二年一月五日上午九時正舉行之 股東特別大會之表決結果

董事會欣然宣佈，通函內股東特別大會通告所載普通決議案已於二零一二年一月五日上午九時正舉行之股東特別大會上獲獨立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」）日期為二零一一年十二月十五日載有股東特別大會通告之通函（「通函」），內容有關更新現有一般授權及其項下擬進行之交易。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

股東特別大會之表決結果

股東特別大會於二零一二年一月五日上午九時正舉行，以考慮有關批准更新現有一般授權及其項下擬進行之交易；有關決議案須獲獨立股東於股東特別大會上以按股數投票表決方式批准后，方告作實。普通決議案之詳情載於通函及股東特別大會通告。

董事會欣然宣佈，該通函內股東特別大會通告所載普通決議案已於股東特別大會上獲獨立股東以按股數投票表決方式正式批准。

* 僅供識別

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特別大會監票人，負責點票工作。決議案之按股數投票表決結果如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
<p>「動議：</p> <p>(a) 在下文(c)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事(「董事」)於有關期間(定義見下文(d)段)行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份，並作出或授出可能需行使該等權力之售股建議、協議、購股權及轉換或兌換之權力；</p> <p>(b) 上文(a)段之批准將附加於授予董事之任何其他授權，並授權董事於有關期間(定義見下文(d)段)作出或授出可能須在有關期間結束後行使該等權力之售股建議、協議、購股權及轉換或兌換之權力；</p> <p>(c) 董事根據上文(a)段授出之批准而配發或同意有條件或無條件配發(不論是否根據購股權或其他方式)之股本總面值，除根據(i)供股(定義見下文(d)段)；或(ii)香港聯合交易所有限公司批准之本公司任何購股權計劃；或(iii)根據本公司之公司細則配發股份代替本公司股份全部或部分股息之任何以股代息或類似安排；或(iv)本公司所發行可轉換為本公司股份之任何可換股證券附帶之未行使換股權獲行使外，不得超逾於本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值20%，而上述批准亦須受此數額限制；及</p> <p>(d) 就本決議案而言：</p> <p>「有關期間」乃指本決議案通過當日至下列最早時限止期間：</p> <p>(i) 本公司下屆股東週年大會結束；</p> <p>(ii) 本公司之公司細則或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；或</p> <p>(iii) 本決議案所載列之授權在股東大會以本公司普通決議案撤銷或修訂之日；及</p> <p>「供股」乃指在董事指定期間內，向於指定記錄日期名列登記冊之股份持有人，按其當時之持股比例發售股份，惟董事有權就零碎股權或經考慮任何相關司法權區之法例或香港境外任何地區任何認可監管機構或任何證券交易所規定之限制或責任，作出其認為必需或適宜之豁免或其他安排。」</p>	<p>2,935,208,520 99.995911%</p>	<p>120,031 0.004089%</p>

根據上市規則第13.36(4)(a)條，任何控股股東及彼等各自之聯繫人士或如無控股股東，則董事(不包括獨立非執行董事)及本公司行政總裁以及彼等各自之聯繫人士均須放棄表決贊成將於股東特別大會提呈有關批准更新現有一般授權之決議案。於股東特別大會日期，本公司主席兼執行董事吳先生於Allied Summit Inc.擁有20%股本權益及間接擁有1,800,000,000股股份，約相當於本公司已發行股本18.18%。除吳先生外，於股東特別大會日期，概無董事(不包括獨立非執行董事)或本公司行政總裁持有任何股份。因此，吳先生及彼之聯繫人士(包括Allied Summit Inc.)已放棄表決贊成有關批准更新現有一般授權之決議案。

於股東特別大會，賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對普通決議案之股份總數為8,103,401,934股，即本公司全部已發行股本之81.82%。概無賦予持有人權利出席股東特別大會惟僅可表決反對普通決議案之股份。

承董事會命
太平洋實業控股有限公司*
副主席兼執行董事
黃傳福

香港，二零一二年一月五日

於本公告日期，執行董事為吳國輝先生(主席)、黃傳福先生(副主席)、梁建華先生、賈輝女士及蔣一任先生；非執行董事為陳健生先生；而獨立非執行董事為鄭保元先生、黃鎮雄先生及李隨洋先生。

本公告之中文本與英文本如有歧義，概以英文本為準。

* 僅供識別