



# 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)

### 董事之退任

本公司董事會宣佈，陳忠義先生於二零零七年六月二十一日辭任本公司非執行董事。

太平洋實業控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，陳忠義先生於二零零七年六月二十一日舉行之股東週年大會退任本公司非執行董事，並無膺選連任。由於其各種個人事務，陳先生認為向本公司投入足夠時間履行作為本公司非執行董事職責日趨困難。

陳先生確認，彼與董事會並無意見不合，亦無有關其退任之事宜須提呈董事會或股東注意。

除上文披露者外，本公司亦無知悉有任何資料須提呈股東注意。

董事會謹此感謝陳先生在擔任本公司非執行董事期間內對本公司之貢獻。

承董事會命  
董事總經理  
黃種嘉

香港，二零零七年六月二十一日

於本公佈日期，本公司之董事如下：

#### 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

魏國銓先生

「請同時參閱本公布於星島日報刊登的內容。」