



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)

董事名單與其角色和職能

太平洋實業控股有限公司*董事會（「董事會」）成員載列如下：-

執行董事

吳國輝先生（主席）
黃傳福先生（副主席）
梁建華先生
賈輝女士
蔣一任先生

非執行董事

陳健生先生

獨立非執行董事

鄭保元先生
黃鎮雄先生

董事會設有三個董事委員會。董事委員會的組成如下：-

審核委員會

黃鎮雄先生（主席）
鄭保元先生

* 僅供識別

提名委員會

鄭保元先生 (主席)

黃鎮雄先生

薪酬委員會

黃鎮雄先生 (主席)

鄭保元先生

黃傳福先生

香港，二零一二年九月二十一日