

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)

**有關將於二零一三年八月十四日舉行之
股東特別大會之颱風安排**

根據太平洋實業控股有限公司（「本公司」）於二零一三年七月二十二日刊發之股東特別大會通告，本公司之股東特別大會（「股東特別大會」）原訂將於二零一三年八月十四日（星期三）上午十時正假座香港上環干諾道中168-200 號信德中心西座33樓3301-3303室舉行。

本公司董事會（「董事會」）知悉三號颱風訊號現正於香港懸掛，預計香港之天氣情況於股東特別大會原訂舉行之時間將更為惡劣。董事會謹此宣佈，倘於股東特別大會原訂舉行之時間懸掛八號颱風訊號（或以上）或黑色暴雨警告，原訂舉行之股東特別大會仍將繼續舉行。

承董事會命
太平洋實業控股有限公司*
執行董事兼主席
黃傳福

香港，二零一三年八月十三日

*僅供識別

於本公告日期之本公司董事如下：

執行董事

黃傳福先生（主席）

梁建華先生

賈輝女士

蔣一任先生

獨立非執行董事

黃鎮雄先生

黃思佳先生

鄭楨先生

本公告之中文本與英文本如有歧義，概以英文本為準。