



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)

二零零九年年報更新資料之補充文件

於二零零九年年報在二零一零年四月八日批准後，董事會出現多項變動，包括於二零一零年四月十三日委任賈輝女士及黃傳福先生以及Sudjono Halim先生及丘彬和先生辭任，以及於二零一零年四月二十二日委任陳健生先生及黃鎮雄先生以及黃國松先生及謝章法先生辭任。基於此等變動，若干於本公司二零零九年年報所披露之資料未必最新。此補充文件乃基於有關變動而提供有關本公司之最新資料。

1. 公司資料(二零零九年年報第2頁)：

1.1 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；賈輝女士及黃傳福先生

1.2 獨立非執行董事：馬汝基烏斯曼先生；陳健生先生及黃鎮雄先生

1.3 審核委員會成員：馬汝基烏斯曼先生(主席)；陳健生先生及黃鎮雄先生

1.4 薪酬委員會成員：廖運光先生(主席)；馬汝基烏斯曼先生；陳健生先生及黃鎮雄先生

2. 董事及高級管理層簡歷(二零零九年年報第7頁)：新獲委任董事之簡歷詳情請參閱本公司日期為二零一零年四月十三日(賈輝女士及黃傳福先生)及日期為二零一零年四月二十二日(陳健生先生及黃鎮雄先生)之公告

3. 企業管治報告：董事酬金(二零零九年年報第11頁)：本公司薪酬委員會現時由執行董事廖運光先生(主席)以及三名獨立非執行董事馬汝基烏斯曼先生、陳健生先生及黃鎮雄先生組成

4. 企業管治報告：審核委員會(二零零九年年報第12頁)：本公司審核委員會現時由三名獨立非執行董事馬汝基烏斯曼先生、陳健生先生及黃鎮雄先生組成

5. 董事會報告(二零零九年年報第16頁)：將於應屆股東週年大會退任及重選連任之董事將為余建得先生、賈輝女士、黃傳福先生、陳健生先生及黃鎮雄先生。

* 僅供識別