

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分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)

董事調任 及 委任獨立非執行董事

董事調任

董事會謹此宣佈，本公司獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會成員陳先生已調任為非執行董事，自二零一一年十二月十六日起生效，彼自二零一一年十二月十六日起亦不再出任本公司審核委員會及薪酬委員會成員。

委任獨立非執行董事

董事會謹此宣佈，李先生已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會成員，自二零一一年十二月十六日起生效。

董事調任

董事會謹此宣佈，本公司獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會成員陳健生先生(「陳先生」)已調任為非執行董事，自二零一一年十二月十六日起生效，彼自二零一一年十二月十六日起亦不再出任本公司審核委員會及薪酬委員會成員。

陳先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼調任為非執行董事之事宜須知會股東。

* 僅供識別

陳先生，60歲，目前為陳健生律師行之獨資經營人。彼於二零一零年四月二十二日加入本集團。彼自一九八二年起為香港執業律師。陳先生於一九七九年畢業於香港大學，取得法學士學位。陳先生於一九九七年獲認可為公證人，並於二零零零年獲認可為中國委任公證人員。彼目前為香港董事學會資深會員。陳先生現任兩間新加坡上市公司Luxking Group Holdings Limited及People's Food Holdings Limited之獨立非執行董事，亦為一間新加坡上市公司Pan Hong Property Group Limited之非執行董事。陳先生亦為主板上市公司中國貴金屬資源控股有限公司(股份代號：1194)及國際泰豐控股有限公司(股份代號：873)之獨立非執行董事，以及美亞控股有限公司(股份代號：1116)、康佰控股有限公司(股份代號：8190)及聯太工業有限公司(股份代號：176)之非執行董事。其中美亞控股有限公司及聯太工業有限公司於主板上市，而康佰控股有限公司則於創業板上市。陳先生曾擔任Sunray Holdings Limited(於新加坡上市)、駿新能源集團有限公司(股份代號：91)及合動能源控股有限公司(股份代號：578)(兩者均於主板上市)之獨立非執行董事。

除本公告披露者外，陳先生於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之上市公司擔任其他董事職務，彼亦無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務。

本公司與陳先生並無訂立任何服務合約。陳先生將有權收取董事袍金每年600,000港元，有關金額乃經參考現行市價及彼於本公司之職務及職責後釐定。根據本公司之組織章程，陳先生將於下屆股東週年大會退任並符合資格重選連任。此後，陳先生須根據本公司之組織章程輪值退任及重選連任。

於本公告日期，陳先生概無於本公司或其相聯法團之股份或相關股份中擁有或被視作擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益或淡倉。

據董事會所知，陳先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

委任獨立非執行董事

董事會謹此宣佈，李隨洋先生(「李先生」)獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會成員，自二零一一年十二月十六日起生效。

李先生，54歲，持有中國西北大學經濟管理碩士學位。此前，彼為西安統計學院講師。彼於中國零售、房地產及電子行業擁有豐富經驗。李先生為創業板上市公司華普智通系統有限公司(股份代號：8165)之執行董事兼首席執行官。

除本公告披露者外，李先生於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之上市公司擔任其他董事職務，彼亦無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務。

本公司與李先生並無訂立任何服務合約。李先生將有權收取董事袍金每年100,000港元，有關金額乃經參考現行市價及彼於本公司之職務及職責後釐定。根據本公司之組織章程，李先生將於下屆股東週年大會退任並符合資格重選連任。此後，李先生須根據本公司之組織章程輪值退任及重選連任。

於本公告日期，李先生概無於本公司或其相聯法團之股份或相關股份中擁有或被視作擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益或淡倉。

據董事會所知，李先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

李先生已確認彼符合上市規則第3.13條所載獨立性準則，而據董事會所知，概無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何規定予以披露，亦無任何其他有關彼獲委任之事宜須知會本公司股東。

董事會謹此熱烈歡迎李先生加入董事會。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	太平洋實業控股有限公司，於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於主板上市
「董事」	指	本公司董事
「創業板」	指	聯交所創業板
「本集團」	指	本公司及其附屬公司

「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「主板」	指	聯交所主板
「中國」	指	中華人民共和國
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.025港元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

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，二零一一年十二月十六日

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。

本公告之中英文本如有歧義，概以英文本為準。

* 僅供識別