

香港交易及結算所有限公司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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購太平洋實業控股有限公司任何證券之邀請或要約。



## 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)

#### (I) 按每股供股股份0.56港元進行供股

(基準為於記錄日期每持有一股股份獲發兩股供股股份)

連紅利發行(基準為根據供股每承購一股供股股份獲發五股紅股)  
之結果

及

#### (II) 代理期權及龍江期權之調整

##### (I) 供股(連紅利發行)之結果

於二零一二年十月八日(星期一)下午四時正(即接納供股股份及支付股款以及申請額外供股股份及支付股款之最後時限)：(i)本公司收到60份有效接納，涉及根據供股暫定配發之合共117,317,844股供股股份(包括Allied Summit根據承諾承諾認購或促使他人認購之45,000,000股供股股份)，相當於根據供股可供認購之供股股份總數約34.26%；及(ii)本公司收到59份有效申請，涉及合共14,283,075股額外供股股份，相當於根據供股可供認購之供股股份總數約4.17%。本公司共收到119份有效接納及申請，涉及合共131,600,919股供股股份，相當於根據供股所提呈發售之供股股份總數約38.43%。

\* 僅供識別

由於包銷協議所載所有條件已獲達成，供股(連紅利發行)已於二零一二年十月十一日(星期四)下午四時正成為無條件。基於上述接納及申請結果，供股股份已透過暫定配發或申請額外供股股份方式獲承購。根據包銷協議之條款，包銷商已接納及承購所有未獲承購股份。

## (II) 代理期權及龍江期權之調整

待供股(連紅利發行)於二零一二年十月十一日成為無條件後，代理期權及龍江期權各自獲行使後將予發行之股份數目已由6,189,626股股份調整至12,936,318股股份，而代理期權及龍江期權項下股份各自之最高及最低認購價已分別由每股股份4.00港元及每股股份2.00港元調整至每股股份2.00港元及每股股份2.00港元。

茲提述太平洋實業控股有限公司(「本公司」)就供股(連紅利發行)所發行日期為二零一二年九月二十日之供股章程(「供股章程」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與供股章程所界定者具相同涵義。

## 供股(連紅利發行)之結果

董事會欣然宣佈，於二零一二年十月八日(星期一)下午四時正(即接納供股股份及支付股款以及申請額外供股股份及支付股款之最後時限)，(i)本公司收到60份有效接納，涉及根據供股暫定配發之合共117,317,844股供股股份(包括Allied Summit根據承諾承諾認購或促使他人認購之45,000,000股供股股份)，相當於根據供股可供認購之供股股份總數約34.26%；及(ii)本公司收到59份有效申請，涉及合共14,283,075股額外供股股份，相當於根據供股可供認購之供股股份總數約4.17%。本公司共收到119份有效接納及申請，涉及合共131,600,919股供股股份，相當於根據供股所提呈發售之供股股份總數約38.43%。

本公司將按根據供股每承購一股供股股份獲發五股紅股之基準發行紅股。

## 包銷協議

由於包銷協議所載所有條件已獲達成，供股(連紅利發行)已於二零一二年十月十一日(星期四)下午四時正成為無條件。基於上述接納及申請結果，供股股

份已透過暫定配發或申請額外供股股份方式獲承購。根據包銷協議之條款，包銷商已接納及承購所有未獲承購股份。

## 額外供股股份

就以額外申請表格申請之14,283,075股額外供股股份而言，董事會議決向成功申請人悉數配發所申請額外供股股份。

額外供股股份之配發結果如下：

有效額外 申請數目	所申請之 額外供股 股份總數	獲配發之 供股股份 總數	按所申請 相關類別之 額外供股 股份總數 計算之獲 分配概約 百分比	配發基準
59	14,283,075	14,283,075	100%	獲全數配發

## 股權結構

根據本公司於本公告日期所得資料，緊接供股(連紅利發行)完成前及緊隨供股(連紅利發行)完成後本公司之股權架構概要如下：

股東	緊接供股(連紅利發行) 完成前		緊隨供股(連紅利發行) 完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
<b>主要股東</b>				
Allied Summit (附註1)	22,500,000	13.14	292,500,000	13.14
Allied Summit包銷部分	—	—	1,214,475,804	54.57
Allied Summit小計	22,500,000	13.14	1,506,975,804	67.71
金利豐證券(附註2)	72,720	0.04	4,095,012	0.19
一致行動集團小計	22,572,720	13.18	1,511,070,816	67.90
<b>公眾人士</b>				
其他公眾股東	148,633,597	86.82	714,611,305	32.10
<b>總計</b>	<b>171,206,317</b>	<b>100.00</b>	<b>2,225,682,121</b>	<b>100.00</b>

附註：

1. Allied Summit分別由蘇先生及本公司主席兼執行董事吳先生實益擁有80%及20%權益。
2. 儘管金利豐證券被視為Allied Summit之一致行動人士，其於本公司之持股量少於10%，故金利豐證券被視為一名公眾股東。

董事確認，供股(連紅利發行)完成後，公眾人士所持有本公司已發行股本不少於25%。

### 寄發供股股份及紅股之股票以及開始買賣股份

由於供股章程所載供股(連紅利發行)之所有條件已獲達成，預期繳足股款供股股份及紅股之股票將於二零一二年十月十五日(星期一)以平郵寄發予有權收取之人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。

預期繳足股款供股股份及紅股將於二零一二年十月十六日(星期二)上午九時正開始在聯交所買賣。

### 代理期權及龍江期權之調整

待供股(連紅利發行)於二零一二年十月十一日成為無條件後，代理期權及龍江期權各自獲行使後將予發行之股份數目已由6,189,626股股份調整至12,936,318股股份，而代理期權及龍江期權各自之最高及最低認購價已分別由每股股份4.00港元及每股股份2.00港元調整至每股股份2.00港元及每股股份2.00港元。因供股(連紅利發行)而調整代理期權及龍江期權項下股份各自之可行使股份數目及認購價已獲本公司據此委任之財務顧問天行聯合證券有限公司核實。本公司將就上述調整知會每位代理期權及龍江期權持有人。

承董事會命  
太平洋實業控股有限公司  
執行董事兼副主席  
黃傳福

香港，二零一二年十月十四日

於本公告日期，本公司之董事如下：

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

獨立非執行董事

鄭保元先生  
黃鎮雄先生

非執行董事

陳健生先生

董事共同及個別對本公告所載資料之準確性承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告所載意見乃經審慎周詳考慮後始行發表，而本公告並無遺漏其他事實，以致本公告所載任何聲明產生誤導。

本公告中、英文本如有任何歧義，概以英文本為準。