

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，並明確表示概不就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)

- I. 非執行董事之辭任；
- II. 董事之調任；
- III. 執行董事之委任；
- IV. 主席之變動；
- V. 授權代表之變動；及
- VI. 薪酬委員會成員之變動

I. 非執行董事之辭任

董事會宣佈，白天輝先生辭任本公司非執行董事之職務，自二零一八年二月二日起生效。

II. 董事之調任

董事會亦宣佈，本公司副主席及執行董事高震雲女士獲調任為本公司非執行董事，自二零一八年二月二日起生效。

III. 執行董事之委任

董事會亦宣佈，郭金童先生獲委任為本公司執行董事，自二零一八年二月二日起生效。

* 僅供識別

IV. 主席之變動

董事會亦宣佈，白天輝先生亦辭任董事會主席之職務及郭金童先生獲委任為董事會主席，均自二零一八年二月二日起生效。

V. 授權代表之變動

董事會亦宣佈，李九華先生已獲委任為授權代表，以取代高震雲女士之職務，由二零一八年二月二日起生效。

VI. 薪酬委員會成員之變動

董事會亦宣佈，李九華先生已獲委任為薪酬委員會成員，以取代高震雲女士之職務，由二零一八年二月二日起生效。

I. 非執行董事之辭任

太平洋實業控股有限公司*（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）宣佈，白天輝先生（「**白先生**」）因工作調整，辭任本公司非執行董事之職務，自二零一八年二月二日起生效。

白先生已確認彼與董事會並無分歧，且概無有關彼辭任的進一步資料須提請本公司股東（「**股東**」）或香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）注意。

董事會謹藉此機會對白先生於在任期間為本公司作出的寶貴貢獻，致以由衷謝意。

II. 董事之調任

董事會亦宣佈，本公司副主席及執行董事高震雲女士（「**高女士**」），已獲調任為本公司非執行董事，自二零一八年二月二日起生效（「**調任**」）。彼在其調任後不再擔任本公司副主席、根據聯交所證券上市規則（「**上市規則**」）第3.05條所規定及根據香港法例第622章公司條例第16部所規定之授權代表（「**授權代表**」）及董事會薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）成員。

* 僅供識別

高女士，37歲，於二零零三年畢業於中國北京大學，獲德語學士學位，並於二零零四年取得英國裏茲都會大學(Leeds Metropolitan University)金融學理學碩士學位。彼亦獲得中國證券從業資格、基金從業資格及期貨從業資格。高女士於證券及金融行業積逾13年經驗。彼現為聯交所主板上市公司中國華融資產管理股份有限公司(股份代號：2799)之附屬公司中國華融國際控股有限公司助理行政總裁。於二零一七年六月七日至二零一七年九月六日，高女士出任聯交所主板上市公司樓東俊安資源(中國)控股有限公司(股份代號：988)之執行董事、董事長兼首席執行官。

高女士已與本公司訂立初步為期兩年之委任函。高女士須根據本公司之公司細則(「細則」)及上市規則輪值退任。該委任函可由任何一方向另一方發出一個月事先書面通知或根據委任函之條款另行終止。高女士僅將任職至其獲委任後首屆本公司股東週年大會為止，屆時將合資格於會上接受重選。根據委任函，高女士同意不就其於本公司之董事職務收取任何薪酬。

除上述者外，高女士於本公告日期前過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職位。高女士於本公司及其附屬公司並無擔任任何其他職位，與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東(各自定義見上市規則)亦無任何關係。於本公告日期，高女士於本公司股份或相關股份中並無擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

高女士已確認，並無有關彼獲調任之其他事宜須敦請股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定披露。

III. 執行董事之委任

董事會亦宣佈，郭金童先生（「郭先生」）已獲委任為本公司執行董事，自二零一八年二月二日起生效。郭先生之履歷詳情載列如下：

郭先生，38歲，於二零零二年畢業於河南理工大學，獲得土木工程學士學位，於二零零五年畢業於天津大學，獲得岩土工程碩士學位，並於二零零八年畢業於天津大學，獲博士學位。郭先生於證券及金融行業積逾8年經驗。

郭先生已與本公司訂立初步為期兩年之委任函。郭先生須根據細則及上市規則輪值退任。該委任函可由任何一方向另一方發出一個月事先書面通知或根據委任函之條款另行終止。郭先生僅將任職至其獲委任後首屆本公司股東週年大會為止，屆時將合資格於會上接受重選。郭先生之薪酬將由薪酬委員會及董事會參照彼於本公司之職責及職務以及現行市場費率釐定。

郭先生於本公告日期前過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職位。郭先生於本公司及其附屬公司並無擔任任何其他職位，與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東（各自定義見上市規則）亦無任何關係。於本公告日期，郭先生於本公司股份或相關股份中並無擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

郭先生已確認，並無有關彼獲委任之其他事宜須敦請股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定披露。

IV. 主席之變動

董事會亦宣佈，白先生亦因上述原因辭任董事會主席（「主席」）之職務，本公司執行董事郭先生獲委任為主席，均自二零一八年二月二日起生效。

董事會謹此熱烈歡迎郭先生加入董事會。

V. 授權代表之變動

董事會亦宣佈，繼高女士之調任，本公司執行董事李九華先生（「李先生」）已獲委任為授權代表，以取代高女士之職務，自二零一八年二月二日起生效。

VI. 薪酬委員會成員之變動

董事會亦宣佈，繼高女士之調任，李先生已獲委任為薪酬委員會成員，以取代高女士之職務，由二零一八年二月二日起生效。

承董事會命
太平洋實業控股有限公司*
執行董事
李九華

香港，二零一八年二月二日

於本公告日期，董事如下：

執行董事

郭金童先生 (主席)

李九華先生

非執行董事

高震雲女士

姚洛先生

余楊女士

獨立非執行董事

黃鎮雄先生

鄭楨先生

杜朗加先生

* 僅供識別