

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)

須予披露交易

簽署融資函件

董事會欣然宣佈，於二零一一年六月十六日，貸款人與 Mingford 訂立融資函件。根據融資函件，貸款人同意借出而 Mingford 同意根據融資函件之條款及條件借入本金額為 23,000,000 港元之貸款。

上市規則之涵義

由於提供貸款之適用百分比率（定義見上市規則）超過 5% 但低於 25%，根據上市規則第 14 章，有關事項構成本公司之須予披露交易，故須遵守上市規則之公告規定，但獲豁免遵守股東批准規定。

簽署融資函件

董事會欣然宣佈，於二零一一年六月十六日，貸款人與 Mingford 訂立融資函件。根據融資函件，貸款人同意借出而 Mingford 同意根據融資函件之條款及條件借入本金額為 23,000,000 港元之貸款。

融資函件

融資函件之主要條款載列如下：

日期

二零一一年六月十六日

訂約方

貸款人：寶欣財務有限公司，於香港註冊成立之有限公司，為本公司之全資附屬公司，並為持牌放債人，主要從事貸款及提供信貸業務

借款人：Mingford Development Limited，於英屬處女群島註冊成立之投資控股有限公司

* 僅供識別

據董事於作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，Mingford 及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其聯繫人士之第三方，且與董事、本公司及其附屬公司之最高行政人員或主要股東以及彼等各自之聯繫人士（定義見上市規則）概無任何關連。

本金額

23,000,000 港元

期限

貸款融資之期限為自融資函件日期起計一(1)個月，取決於雙方對可能延期之協議。

利率

每月 1.2 厘，乃參考貸款人之信貸政策釐定

還款日

融資函件期限結束時或之前

提前還款及部分付款

提前還款及部分付款須悉數承擔按日計算之應計利息，並須取得貸款人同意，而借款人必須作出事先通知。

抵押

貸款人將與 Mingford 簽署證券抵押契據，據此，Mingford 一家全資附屬公司富善之 100% 股權權益將抵押予貸款人。

富善擁有一家中華人民共和國外資企業之全部股權權益。

訂立融資函件之理由及好處

本公司為一家投資控股公司，透過其附屬公司主要從事貸款、提供信貸及證券投資業務。

融資函件乃於本集團之一般日常業務過程中與借款人訂立，此舉為本集團帶來利息收入，而有關條款乃按一般商業條款訂立。因此，董事認為融資函件之條款屬公平合理，且符合本公司及股東之整體利益。

上市規則之涵義

由於提供貸款之適用百分比率（定義見上市規則）超過 5% 但低於 25%，根據上市規則第 14 章，有關事項構成本公司之須予披露交易，故須遵守上市規則之公告規定，但獲豁免遵守股東批准規定。

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：

「聯繫人士」 指 具有上市規則所賦予涵義

「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，其股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「融資函件」	指	寶欣於二零一一年六月十六日向 Mingford 發出之融資函件以授出貸款
「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	中華人民共和國香港特別行政區
「寶欣」或「貸款人」	指	寶欣財務有限公司，於香港註冊成立之有限公司，為本公司之全資附屬公司，並為持牌放債人，主要從事貸款及提供信貸業務
「貸款」	指	本金額為 23,000,000 港元之貸款
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「Mingford」或「借款人」	指	Mingford Development Limited，於英屬處女群島註冊成立之投資控股有限公司
「還款日」	指	融資函件期限結束時或之前
「富善」	指	富善(中國)有限公司，為一家在香港註冊成立之投資控股有限公司，為 Mingford 全資擁有
「股份」	指	本公司股本中每股面值 0.025 港元之股份
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「%」	指	百分比

承董事會命
太平洋實業控股有限公司*
黃傳福
執行董事及副主席

香港，二零一一年六月十六日

於本公告日期，執行董事為梁建華先生（主席）、黃傳福先生（副主席）、賈輝女士及蔣一任先生；而獨立非執行董事為陳健生先生、鄭保元先生及黃鎮雄先生。

本公告中英文本如有歧義，概以英文本為準。

* 僅供識別