

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)

**公司秘書及香港授權代表變更  
及  
香港主要營業地點變更**

**公司秘書及授權代表變更**

太平洋實業控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，劉健華先生(「劉先生」)將辭任，而譚杏賢女士(「譚女士」)將獲委任為本公司公司秘書，自二零一零年八月三十一日起生效。

譚女士為香港會計師公會會員，並持有香港中文大學頒授之工商管理學學士學位。

董事會謹藉此機會感謝劉先生擔任本公司公司秘書時對本公司作出之寶貴貢獻，並歡迎譚女士加入本公司。

此外，董事會亦謹此宣佈劉先生及劉錦雄先生將辭任本公司之香港授權代表一職，而本公司執行董事黃傳福先生及譚女士將獲委任為本公司之香港授權代表，自二零一零年八月三十一日起生效。

\* 僅供識別

## 香港主要營業地點變更

董事會宣佈本公司之香港主要營業地點將改為香港金鐘夏慤道18號海富中心1座14樓1405室，自二零一零年九月一日起生效。

承董事會命  
太平洋實業控股有限公司  
執行董事  
黃傳福先生

香港，二零一零年八月三十一日

於本公告日期，本公司執行董事為黃進益博士(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、黃傳福先生、蔣一任先生及梁建華先生；而本公司獨立非執行董事為馬汝基烏斯曼先生、黃鎮雄先生及陳健生先生。

本公告將自其刊發日期起計最少一連七日刊載於聯交所網站「最新公司公告」一頁及本公司網站內。