

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)

股東週年大會之補充通告

茲補充通告 Pacific Plywood Holdings Limited (太平洋實業控股有限公司*) (「本公司」) 謹訂於二零一零年六月十八日星期五上午十時正假座香港金鐘道88號太古廣場香港港麗酒店7樓景雅廳舉行股東週年大會，以處理下列事項：

普通決議案

1. 重選退任董事(附註(1))。
2. 委任核數師(附註(2))。

承董事會命
太平洋實業控股有限公司*
董事長
黃進益

香港，二零一零年五月二十五日

附註：

- (1) 就本公司日期為二零一零年四月二十七日之股東週年大會通告(「該通告」)第2項決議案而言，根據本公司之公司附例，余建得先生將輪值退任，而賈輝女士、黃傳福先生、陳健生先生、黃鎮雄先生、蔣一任先生及梁建華先生則將退任，且彼等合資格及自願於上述大會重選連任。
- (2) 就該通告第3項決議案而言，茲建議於羅兵咸永道會計師事務所退任後委任信永中和為本公司核數師。
- (3) 請參閱該通告，以瞭解將於股東週年大會考慮之其他決議案詳情。
- (4) 於本補充通告日期，本公司董事會成員包括黃進益博士(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(執行董事)、賈輝女士(執行董事)、黃傳福先生(執行董事)、蔣一任先生(執行董事)、梁建華先生(執行董事)、馬汝基烏斯曼先生(獨立非執行董事)、陳健生先生(獨立非執行董事)及黃鎮雄先生(獨立非執行董事)。

* 僅供識別