

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的內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

#### 於二零一一年一月七日上午十一時正舉行之 股東特別大會之按股數投票表決結果

董事會欣然宣佈，通函內股東特別大會通告所載普通決議案已於二零一一年一月七日上午十一時正舉行之股東特別大會獲獨立股東以按股數投票表決方式正式通過。

茲提述太平洋實業控股有限公司(「本公司」)日期為二零一零年十二月二十一日之通函(「通函」)，內容有關更新一般授權，並載列股東特別大會通告。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

#### 股東特別大會表決結果

股東特別大會於二零一一年一月七日上午十一時正舉行，以考慮有關追認及批准更新一般授權之普通決議案，有關決議案須獲獨立股東於股東特別大會以按股數投票表決方式批准後，方告作實。普通決議案之詳情載於股東特別大會通告。

董事會欣然宣佈，通函內股東特別大會通告所載普通決議案已於股東特別大會獲獨立股東以按股數投票表決方式正式通過。

\* 僅供識別

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司已獲委任為股東特別大會之監票人，負責點票工作。決議案之按股數投票表決結果如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
批准更新一般授權	185,313,900 100%	0 0%

於股東特別大會日期，股份總數為1,926,819,448股。執行董事黃進益博士及黃種嘉先生以及彼等各自之聯繫人士須於股東特別大會放棄表決贊成上述普通決議案，而餘下賦予其持有人權利出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對上述普通決議案之股份總數為1,813,207,448股。於股東特別大會，概無董事(不包括獨立非執行董事)及本公司行政總裁以及彼等各自之聯繫人士投票反對普通決議案。

承董事會命  
太平洋實業控股有限公司  
執行董事  
黃傳福

香港，二零一一年一月七日

於本公告日期，執行董事為黃進益博士(董事長)、黃種嘉先生(董事總經理)、賈輝女士、黃傳福先生、蔣一任先生及梁建華先生；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。

本公告將自其刊發日期起計最少一連七日刊載於香港聯合交易所有限公司網站及本公司網站內。