

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)

**於二零一一年五月三十日上午九時正舉行之  
股東週年大會之表決結果**

董事會欣然宣佈，該通函內股東週年大會通告所載所有決議案已於二零一一年五月三十日上午九時正舉行之股東週年大會獲股東以按股數投票表決方式正式批准。

茲提述太平洋實業控股有限公司(「本公司」)日期為二零一一年四月二十七日載有股東週年大會(「股東週年大會」)通告之通函(「該通函」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

**股東週年大會之表決結果**

股東週年大會於二零一一年五月三十日上午九時正舉行，以考慮及批准(其中包括)有關重選董事、發行及購回股份之一般授權，以及更新計劃授權上限之決議案。決議案之詳情載於該通函及股東週年大會通告內。

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載所有決議案已於股東週年大會獲股東以按股數投票表決方式正式批准。

\* 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週年大會之監票人，負責點票工作。決議案之表決結果如下：

於股東週年大會提呈之決議案		票數(%)#	
		贊成	反對
1	省覽及考慮截至二零一零年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。	356,455,813 99.82%	640,000 0.18%
此項決議案獲正式通過為一項普通決議案。			
2(a)	重選黃傳福先生為執行董事。	357,095,813 100%	0 0%
此項決議案獲正式通過為一項普通決議案。			
2(b)	重選賈輝女士為執行董事。	357,095,813 100%	0 0%
此項決議案獲正式通過為一項普通決議案。			
2(c)	重選鄭保元先生為獨立非執行董事。	357,095,813 100%	0 0%
此項決議案獲正式通過為一項普通決議案。			
2(d)	授權董事會釐定董事酬金。	357,095,813 100%	0 0%
此項決議案獲正式通過為一項普通決議案。			
3	續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，任期直至下屆股東週年大會結束為止，以及授權董事會釐定其酬金。	357,095,813 100%	0 0%
此項決議案獲正式通過為一項普通決議案。			
4	通過股東週年大會通告第4(A)項普通決議案(授予董事配發股份之一般授權)。	356,331,813 99.79%	764,000 0.21%
此項決議案獲正式通過為一項普通決議案。			
5	通過股東週年大會通告第4(B)項普通決議案(授予董事購回股份之一般授權)。	357,095,813 100%	0 0%
此項決議案獲正式通過為一項普通決議案。			

於股東週年大會提呈之決議案		票數(%) <sup>#</sup>	
		贊成	反對
6	通過股東週年大會通告第4(C)項普通決議案(將本公司購回股份之面值加於董事根據第4(A)項決議案獲授予一般授權可予配發之股本面值上)。	356,455,813 99.82%	640,000 0.18%
此項決議案獲正式通過為一項普通決議案。			
7	通過股東週年大會通告第4(D)項普通決議案(更新購股權計劃項下之計劃授權上限)。	356,455,813 99.82%	640,000 0.18%
此項決議案獲正式通過為一項普通決議案。			

<sup>#</sup> 所有百分比均約至小數點後兩個位

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份數目為4,086,168,279股，為賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所有提呈之決議案之股份總數。股東於股東週年大會上就提呈決議案進行投票時不受任何限制。

承董事會命  
太平洋實業控股有限公司  
執行董事兼副主席  
黃傳福

香港，二零一一年五月三十日

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。

本公告之中英文本如有歧義，概以英文本為準。