

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份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)

於二零一二年六月十二日上午十時正舉行之  
股東週年大會之表決結果

及

終止現有購股權計劃及採納新購股權計劃

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二零一二年六月十二日上午十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」）日期為二零一二年五月十四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

股東週年大會於二零一二年六月十二日上午十時正舉行，以考慮及批准（其中包括）有關重選董事、發行及購回本公司股份之一般授權、採納新購股權計劃及終止現有購股權計劃之決議案。決議案之詳情已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。

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.	省覽及考慮本公司截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	472,075,536 (100%)	0 (0%)

\*僅供識別

2.	(A)	選舉吳國輝先生為董事。	472,075,536 (100%)	0 (0%)
	(B)	選舉陳健生先生為董事。	472,063,136 (99.997%)	12,400 (0.003%)
	(C)	選舉梁建華先生為董事。	472,075,536 (100%)	0 (0%)
	(D)	選舉蔣一任先生為董事。	472,063,136 (99.997%)	12,400 (0.003%)
	(E)	選舉李隨洋先生為董事。	472,075,536 (100%)	0 (0%)
	(F)	授權董事會釐定彼等之酬金。	472,075,536 (100%)	0 (0%)
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，並授權董事會釐定其酬金。		472,075,536 (100%)	0 (0%)
4.	(A)	股東週年大會通告第 4(A)項普通決議案（授予董事購回本公司股份之一般授權）。	472,075,536 (100%)	0 (0%)
	(B)	股東週年大會通告第 4(B)項普通決議案（授予董事發行本公司額外股份之一般授權）。	472,073,036 (99.999%)	2,500 (0.001%)
	(C)	股東週年大會通告第 4(C)項普通決議案（擴大根據第 4(B)項普通決議案授予董事發行本公司額外股份之一般授權）。	472,073,036 (99.999%)	2,500 (0.001%)
5.	股東週年大會通告第 5 項普通決議案（本公司終止現有購股權計劃及採納新購股權計劃）。		472,075,536 (100%)	0 (0%)

基於多於50%之投票表決贊同以上各項決議案，所有該等決議案已通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份數目為1,369,650,537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。

#### 終止現有購股權計劃及採納新購股權計劃

董事會亦宣佈，如上述所提及，有關批准終止現有購股權計劃及採納新購股權計劃（根據上市規則第17章作出及其主要條款刊載於本公司日期為二零一二年五月

十四日之通函內) 的普通決議案，已經在股東週年大會上獲得股東通過。

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，二零一二年六月十二日

於本公告日期之董事如下：

*執行董事*

吳國輝先生 (主席)  
黃傳福先生 (副主席)  
梁建華先生  
賈輝女士  
蔣一任先生

*獨立非執行董事*

鄭保元先生  
黃鎮雄先生  
李隨洋先生

*非執行董事*

陳健生先生

\* 僅供識別