

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，並明確表示概不就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)

**於二零一八年一月十一日舉行之股東特別大會
之表決結果**

茲提述本公司日期為二零一七年十二月十九日之通函(「該通函」)及本公司股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「該通告」)。除另有界定者外，本公告使用之專有詞彙應具有該通函所界定之相同意義。

* 僅供識別

股東特別大會之表決結果

董事會欣然宣佈，該通告所載之特別決議案（「該等決議案」）已於二零一八年一月十一日舉行之股東特別大會獲股東以按股數投票表決方式正式通過，表決結果如下：

特別決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
1.	<p>i. 待百慕達公司註冊處批准後，將本公司之名稱由「Pacific Plywood Holdings Limited太平洋實業控股有限公司」更改為「WahYong Silk Road Investment Company Limited」，將其現有中文名稱「太平洋實業控股有限公司」廢除（「更改公司名稱」），由本公司新英文名稱記入百慕達公司註冊處存置之公司登記冊之日期起生效；及</p> <p>ii. 授權本公司任何董事作出一切有關行為及簽立一切有關文件，以使更改公司名稱生效。</p>	588,827,726 (100%)	0 (0%)
2.	<p>待更改公司名稱一經生效後，修訂本公司之公司細則（「公司細則」）如下：</p> <p>(a) 公司細則第1(A)條 刪除公司細則第1(A)條中「本公司」之現有定義全文，並以下列「本公司」之新定義取代：「本公司」指一九九四年五月九日於百慕達註冊成立的「WahYong Silk Road Investment Company Limited」；」。</p>	588,827,726 (100%)	0 (0%)

由於該等決議案各項均獲超過75%之票數贊成，因此該等決議案均獲正式通過為本公司之特別決議案。

於股東特別大會日期，已發行股份數目為3,870,102,650股，此即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該等決議案之股份總數。概無股份賦予其持有人權利出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條所載規定於會上放棄表決贊成所提呈之該等決議案。概無股東須根據上市規則於股東特別大會上放棄表決，亦無股東於該通函內表示有意表決反對於股東特別大會上提呈之該等決議案或放棄表決。

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於股東特別大會上擔任監票人，負責點票工作。

更改公司名稱

更改公司名稱須獲得百慕達公司註冊處批准後，方可作實。更改公司名稱將於百慕達公司註冊處處長將本公司之新英文名稱列入公司登記冊當日起生效。於更改公司名稱生效後，本公司將遵守香港的必要存檔程序。本公司將於適當時候另行發表關於更改公司名稱生效日期、本公司股份簡稱及網址後續變更之公告。

承董事會命
太平洋實業控股有限公司*
執行董事
李九華

香港，二零一八年一月十一日

於本公告日期，董事如下：

執行董事

高震雲女士 (副主席)

李九華先生

獨立非執行董事

黃鎮雄先生

鄭楨先生

杜朗加先生

非執行董事

白天輝先生 (主席)

姚洛先生

余楊女士

* 僅供識別