

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)

於二零一八年三月二日舉行之 股東特別大會之表決結果

茲提述本公司日期為二零一八年二月十二日之通函(「該通函」)，當中載有本公司於二零一八年三月二日舉行股東特別大會(「股東特別大會」)之通告(「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涵義。

* 僅供識別

股東特別大會之表決結果

董事會欣然宣佈，該通告所載之所有特別決議案（「該等決議案」）已於股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。表決結果如下：

特別決議案		投票股份數目 (概約%)	
		贊成	反對
1.	批准撤銷前更改公司名稱，並撤回本公司關於前更改公司名稱的特別決議案及相關申請	1,629,875,162 (100%)	0 (0%)
2.	批准將本公司之第一名稱由「Pacific Plywood Holdings Limited」更改為「Asia Pacific Silk Road Investment Company Limited」，並採納「亞太絲路投資有限公司」為本公司之第二名稱以取代「太平洋實業控股有限公司」	1,629,875,162 (100%)	0 (0%)
3.	批准修訂本公司細則第1(A)條	1,629,875,162 (100%)	0 (0%)

附註i： 有關上述特別決議案之進一步詳情，請參閱股東特別大會通告。

附註ii： 票數百分比乃基於親身或透過法團代表或受委代表於股東特別大會上表決之股東所持股份總數計算。

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

於股東特別大會日期，(i)已發行股份數目為3,870,102,650股，為賦予股東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；(ii)概無股份賦予股東權利出席股東特別大會但須按上市規則第13.40條所載於會上放棄表決贊成任何該等決議案；(iii)概無股東須根據上市規則於股東特別大會上放棄表決權；及(iv)概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就該等決議案放棄表決權。

本公司之香港股份登記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

新更改公司名稱建議須待百慕達公司註冊處批准後，方可作實。新更改公司名稱建議將由百慕達公司註冊處處長將本公司之新第一及第二名稱列入公司登記冊當日起生效。於新更改公司名稱建議生效後，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新更改公司名稱建議生效日期以及股份簡稱後續變更之公告。

承董事會命
太平洋實業控股有限公司*
主席
郭金童

香港，二零一八年三月二日

於本公告日期，董事如下：

執行董事

郭金童先生(主席)
李九華先生

非執行董事

高震雲女士
姚洛先生
余楊女士

獨立非執行董事

黃鎮雄先生
鄭楨先生
杜朗加先生

* 僅供識別