



PACIFIC TEXTILES HOLDINGS LIMITED  
互太紡織控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1382)

股東週年大會通告

茲通告互太紡織控股有限公司（「本公司」）謹訂於2007年9月14日（星期五）下午3時正，假座香港灣仔港灣道1號萬麗海景酒店8樓海景廳舉行股東週年大會，藉以處理下列事項：

1. 省覽及考慮截至2007年3月31日止年度之經審核財務報表及董事局與核數師報告書。
2. 重選以下退任董事，並授權董事局釐定董事酬金：
  - (a) 林榮德先生為執行董事
  - (b) 蔡建中先生為非執行董事
  - (c) 葉炳棧先生為非執行董事
  - (d) 劉耀棠先生為非執行董事
  - (e) 陳裕光先生為獨立非執行董事
  - (f) 伍清華先生為獨立非執行董事
  - (g) 施國榮先生為獨立非執行董事。
3. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事局釐定其酬金。
4. 考慮並酌情通過（不論作出修訂與否）下列決議案為本公司之普通決議案：

普通決議案

「動議：

- (a) 在本決議案(c)段之限制下，一般及無條件批准本公司董事（「董事」）於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份，及作出或授予將會或可能需要行使該等權力之售股建議、協議、購股權或購股權證可要求配發、發行或出售股份；

\* 僅供識別之用

- (b) 本決議案(a)段之批准授權董事於有關期間內作出或授予將會或可能需要行使該等權力之售股建議、協議、購股權或購股權證可於有關期間內或之後要求配發、發行或出售股份；
- (c) 本公司董事根據上文(a)段的批准：配發或同意有條件或無條件配發或發行（不論是否根據認股權或以其他形式而進行）的股本總面值（惟根據(i)配售新股（定義見本決議案下文）；或(ii)因根據可認購或轉換為本公司股份的任何認股權證或任何證券所附認購或轉換權獲行使而發行股份；或(iii)因行使根據當時任何購股權計劃或類似安排而可能發行的股份或授出供購買本公司股份的權利而發行的股份；或(iv)依據本公司組織章程細則就任何以股代息計劃或類似安排而配發及發行股份取代本公司股份的全部或部份股息除外），不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值的20%，而上述批准亦須受此限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指本決議案獲通過之日起至下列三者中最早時限止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 本公司之章程細則或任何適用之開曼群島法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；及
- (iii) 本公司股東在股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案所授予之權力；

及

「配售新股」乃指董事於指定期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊之本公司股份持有人按彼等當時之持股比例提出售股建議，惟董事有權就零碎股權或就香港以外任何地區內任何有關司法權區之法例規定下之限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定，作出所需或權宜之豁免或其他安排。」

5. 考慮並酌情通過（不論作出修訂與否）下列決議案為本公司之普通決議案：

### 普通決議案

「動議：

- (a) 在本決議案(b)段之限制下，一般及無條件批准本公司董事（「董事」）於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力，於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之其他證券交易所（本公司證券可於該交易所上市）購回本公司股本中已發行股份，惟須遵守一切適用法例及經不時修訂之聯交所證券上市規則及其他證券交易所不時經修訂之相同法例及規定；
- (b) 根據本決議案(a)段之批准，本公司在有關期間內購回或同意有條件或無條件購回之本公司股本面值總額，不得超過本公司於通過本決議案當日已發行股本面值總額之10%，而上述批准亦須受此限制；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指本決議案獲通過之日起至下列三者中最早時限止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 本公司之章程細則或任何適用之開曼群島法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；及
- (iii) 本公司股東在股東大會以普通決議案撤銷或修訂本決議案所授予之權力。」

6. 考慮並酌情通過（不論作出修訂與否）下列決議案為本公司之普通決議案：

### 普通決議案

「動議待召開本大會通告所列第4項和第5項決議案獲得通過後，擴大董事根據本大會通告所載第4項決議案所獲授可行使本公司一切權力以配發、發行及處理本公司股本中額外股份之一般授權，加入相當於本公司根據本大會通告所載第5項決議案所獲授權而購回本公司股份之面值總額，惟本公司購回股本的數額不得超過本公司於通過本決議案當日已發行股本面值總額之10%。」

承董事局命  
公司秘書  
林興就

香港，2007年8月21日

附註：

- (i) 凡有權出席大會並於會上投票之股東，均有權委任一名或多名代表代其出席大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (ii) 委任代表之文據及經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署核證之授權書或授權文件副本，須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，送交本公司之總辦事處及香港主要營業地點，地址為香港新界葵涌大連排道48-56號東海工業大廈B座8樓，方為有效。
- (iii) 就有關第2及第4至6項決議案，有關重選董事和發行及購回股份的一般性授權資料詳列於2007年8月21日致股東之通函內。
- (iv) 本通告之中文譯本僅供參考之用。中英文本內容如有差異，概以英文為準。

於本公佈日期，執行董事為尹惠來先生（主席）、曾鏡波先生、林榮德先生及林景文博士；非執行董事為蔡建中先生、葉炳棧先生、賀象民先生及劉耀棠先生；以及獨立非執行董事則為伍清華先生、施國榮先生及陳裕光先生。