



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)

## 股東特別大會通告

茲通告互太紡織控股有限公司（「本公司」）謹訂於2007年10月6日（星期六）上午11時30分，假座香港新界葵涌大連排道48-56號東海工業大廈B座8樓舉行股東特別大會，藉以考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

### 普通決議案

「動議：

- (i) 批准Brandix產品銷售總目協議項下擬進行之交易（即非豁免持續關連交易）及年度上限；
- (ii) 批准、確認及追認Brandix產品銷售總目協議（註有「A」字樣之副本已提呈大會，並由本大會主席簽署以資鑑別）；及
- (iii) 授權任何一位董事代表本公司在彼等酌情認為必要或權宜情況下就進行Brandix產品銷售總目協議項下擬進行之任何交易、實施或行使或執行任何權利及履行Brandix產品銷售總目協議項下須承擔之任何責任而簽署、簽立及交付一切協議、契據及文件。」

承董事局命  
公司秘書  
胡大祥

香港，2007年9月14日

附註：

- (i) 本通告所載之決議案將以投票方式表決。
- (ii) 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東，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。

\* 僅供識別

- (iii) 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，須於股東特別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。
- (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。