



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2009年1月15日(星期四)上午11時正，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

「動議批准、追認及確認本公司之全資附屬公司Goodscore Limited、正信控股有限公司與King Jumbo Investment Limited(「King Jumbo」)於2008年11月28日簽訂一項有關成立共同控制實體King Jumbo之股東協議(「股東協議」)，以作股東協議所述用途，有關詳情載於本公司於2008年12月24日刊發之通函內，以及批准、追認及確認股東協議項下擬進行之所有交易與協議；

以及授權本公司董事按其絕對酌情作出其認為必須、適宜或權宜之所有進一步行動和事項、簽署其他文件及採取所有行動，以使股東協議及其項下擬進行之交易與協議生效和得以執行。」

承董事局命  
公司秘書  
胡大祥

香港，2008年12月24日

附註：

- (i) 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

(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。

(iii) 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、劉耀棠先生及Vivek KALRA先生(賀象民先生之替任董事)；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。