

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對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的任何損失承擔任何責任。



**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)  
 (股票號碼：01382)

**2009年8月28日舉行之  
 股東週年大會投票結果及  
 非執行董事辭任**

**股東週年大會投票結果**

互太紡織控股有限公司（「本公司」）於2009年8月28日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」），主席要求就日期為2009年7月30日之股東週年大會通告所載全部提呈決議案，以按股數投票方式表決。

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份總數為1,432,936,000股，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就有關決議案投贊成或反對票之股份總數。並無任何股東於股東週年大會就任何決議案投票時受到限制。

本公司之股份過戶登記處香港分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會監票人，負責在會上處理點票事宜。於股東週年大會提呈表決之各項決議案按股數投票結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1	省覽及考慮截至 2009 年 3 月 31 日止年度之經審核財務報表與董事局及核數師報告書。	1,078,122,781 (100%)	0 (0%)
2	考慮及宣佈派發截至 2009 年 3 月 31 日止年度之末期股息。	1,078,870,781 (100%)	0 (0%)
3(a)	重選林榮德先生為執行董事。	1,044,638,000 (96.82698%)	34,232,781 (3.17302%)
3(b)	重選葉炳棧先生為非執行董事。	1,069,639,781 (99.14438%)	9,231,000 (0.85562%)
3(c)	重選劉耀棠先生為非執行董事。	1,069,073,781 (99.09192%)	9,797,000 (0.90808%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
3(d)	重選伍清華先生為獨立非執行董事。	1,078,868,781 (99.99982%)	2,000 (0.00018%)
3(e)	授權董事局釐定其酬金。	1,078,869,781 (99.99991%)	1,000 (0.00009%)
4	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權董事局釐定其酬金。	1,078,869,781 (99.99991%)	1,000 (0.00009%)
5	授予本公司董事一般性權力，以發行，配發及處理本公司股份。	1,026,333,000 (95.13030%)	52,537,781 (4.86970%)
6	授予本公司董事一般性權力，以購回本公司股份。	1,078,870,781 (100%)	0 (0%)
7	擴大授予本公司董事發行、配發及處理本公司股份之一般性授權。	1,026,334,000 (95.13039%)	52,536,781 (4.86961%)

根據上述票數，上述全部普通決議案均已獲正式通過。

### 非執行董事辭任

本公司之董事局（「董事局」）宣佈賀象民先生（「賀先生」）由於其他工作事務上之承擔，自 2009 年 8 月 28 日起已辭任本公司非執行董事職務。

因此，根據本公司組織章程細則第 120 條，賀先生之替任董事 Vivek Kalra 先生自 2009 年 8 月 28 日起終止為本公司董事。

賀先生與 Vivek Kalra 先生確認，彼等與董事局並無意見分歧，且概無有關其辭任之任何事宜須敦請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

董事局謹此感謝賀先生與 Vivek Kalra 先生在任內曾為本公司作出之寶貴貢獻及服務表示謝意。

承董事局命  
互太紡織控股有限公司  
主席  
尹惠來

香港，2009 年 8 月 28 日

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、葉炳棧先生及劉耀棠先生；以及獨立非執行董事則為陳裕光先生、伍清華先生及施國榮先生。

\* 僅供識別