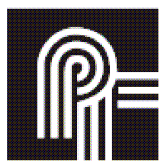


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

(股票代號：01382)

2012年8月10日舉行之 股東週年大會投票結果 及 執行董事退任

股東週年大會投票結果

互太紡織控股有限公司(「本公司」)於2012年8月10日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)，主席要求就日期為2012年7月12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1,433,206,000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。

信佳會計師事務所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2012年3月31日止年度之經審核財務報告與董事局及核數師報告書。	1,158,815,803 (100.00%)	0 (0.00%)
2	考慮及宣佈派發截至2012年3月31日止年度之末期股息。	1,158,815,803 (100.00%)	0 (0.00%)
3(a)	重選林榮德先生為執行董事。	1,139,578,740 (98.34%)	19,237,063 (1.66%)
3(b)	重選葉炳棧先生為非執行董事。	1,155,431,373 (99.71%)	3,384,430 (0.29%)
3(c)	授權董事局釐定其酬金。	1,085,363,170 (93.70%)	72,989,633 (6.30%)

* 僅供識別

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
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。	1,158,352,803 (99.96%)	463,000 (0.04%)
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。 [#]	971,748,689 (83.86%)	187,067,114 (16.14%)
6	授予本公司董事一般性權力，以購回本公司股份。 [#]	1,158,352,803 (100.00%)	0 (0.00%)
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。 [#]	971,768,689 (83.89%)	186,584,114 (16.11%)

[#] 決議案之全部內容詳列於 2012 年 7 月 12 日之股東週年大會通告內。

根據上述票數，上述全部普通決議案均已獲正式通過。

執行董事退任

本公司之董事局（「董事局」）宣佈林景文博士（「林博士」）及林興就先生（「林興就先生」）因公務需要作出更多奉獻，故彼等已於股東週年大會上退任，而不會膺選連任為執行董事。林景文博士將專注於本集團紡織生產、研究及開發工作。林興就先生將繼續擔任本集團財務總監及公司秘書。

林博士及林興就先生已確認，彼對本公司並無任何袍金、酬金或離職補償之索償，與董事局並無意見分歧，且概無任何有關彼退任之事宜須敦請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

承董事局命
互太紡織控股有限公司
主席
尹惠來

香港，2012 年 8 月 10 日

於本公告日期，執行董事為尹惠來先生（主席）、曾鏡波先生及林榮德先生；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。