

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)

## 2018年8月9日舉行之 股東週年大會投票結果

互太紡織控股有限公司（「本公司」）於2018年8月9日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」），主席要求就日期為2018年7月11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1,446,423,000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。

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2018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。	970,329,641 (100%)	—
2	考慮及宣派截至2018年3月31日止年度之末期股息。	975,823,810 (99.99%)	50,000 (0.01%)
3(a)	重選蔡建中先生為非執行董事。	956,976,128 (98.06%)	18,897,682 (1.94%)
3(b)	重選施國榮先生為獨立非執行董事。	936,591,974 (95.97%)	39,281,836 (4.03%)
3(c)	重選陳裕光博士為獨立非執行董事。	590,125,157 (60.47%)	385,748,653 (39.53%)

\* 僅供識別

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3(d)	重選石井俊哉先生為執行董事。	971,150,422 (99.52%)	4,723,388 (0.48%)
3(e)	授權董事局釐定董事酬金。	959,137,585 (98.30%)	16,623,225 (1.70%)
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核數師酬金。	972,576,785 (99.66%)	3,297,025 (0.34%)
5	授予本公司董事一般授權，以發行、配發及以其他方式處理本公司股份。	530,978,467 (54.42%)	444,782,343 (45.58%)
6	授予本公司董事一般授權，以購回本公司股份。	975,760,810 (100%)	–
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授權。	534,632,855 (54.79%)	441,240,955 (45.21%)

根據上述票數，上述全部普通決議案均已獲正式通過。

承董事局命  
互太紡織控股有限公司  
主席兼行政總裁  
尹惠來

香港，2018年8月9日

於本公告日期，執行董事為尹惠來先生（主席兼行政總裁）、劉耀棠先生、杜結威先生及石井俊哉先生；非執行董事為蔡建中先生；以及獨立非執行董事則為陳裕光博士、伍清華先生及施國榮先生。