

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分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)

(股份代號：01382)

主席、行政總裁 及副主席之調任；及 授權代表之變更

互太紡織控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)之董事(「董事」)局(「董事局」)謹此公佈，自2021年10月1日起生效:-

- a) 奧富勝先生(「奧富先生」)由董事局副主席(「副主席」)調任為董事局主席(「主席」)兼集團的行政總裁(「行政總裁」)(「奧富先生之調任」)；
- b) 尹惠來先生(「尹先生」)由主席兼行政總裁調任為副主席(「尹先生之調任」)；及
- c) 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項，尹先生已辭任本公司之授權代表(「授權代表」)，其後，奧富先生將獲委任為授權代表以填補空缺。

奧富先生之調任

奧富先生，64歲，於2019年7月1日加入本集團，出任執行董事及副主席。彼亦為本集團多間附屬公司之董事。奧富先生一直負責督導公司營運，領導集團在企業社會責任(CSR)和環境、社會及管治(ESG)範疇之規劃及執行。奧富先生於1981年取得一橋大學法律學士學位，於畢業後加入Toray Industries, Inc.(「Toray」)商品銷售部門(紡織品)，Toray為一間於東京證券交易所上市的公司，亦為本公司之一名主要股東。彼亦曾擔任多個高級職位，包括彼於2016年5月至2019年6月30日出任東麗(華南)有限公司及東麗(香港)有限公司之董事總經理及於2016年5月至2019年6月30日出任東麗(中國)投資有限公司之副董事總經理，彼亦獲授予Toray常任理事之職銜。奧富先生於紡織業務方面擁有豐富的管理經驗。奧富先生之調任自2021年10月1日起生效後，奧富先生成為主席兼行政總裁，並將繼續擔任執行董事、薪酬委員會成員及提名委員會成員。彼將負責領導管理團隊，監督本集團整體生產及營運，提供企業指示及制定本集團業務策略。

奧富先生與本公司就其獲委任為執行董事訂立服務協議，自2019年7月1日起，任期為兩年，並已續期兩年至2023年6月30日止，此後可予續期，直至其中一方向另一方發出不少於六個月事先書面通知終止協議為止。彼有權收取每年4,200,000港元之薪酬及本公司不時批准之可變動花紅。其薪酬由薪酬委員會根據其經驗、責任及對本集團業務的投入時間釐定。彼之董事職務須根據本公司章程細則(「章程細則」)及上市規則輪席告退並膺選連任。

除上文所披露者外，於本公告日期，奧富先生(i)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)概無於本公司股份中擁有《證券及期貨條例》(香港法例第571章)(「證券及期貨條例」)第XV部所界定之任何權益；(iii)並無於本公司及其任何附屬公司擔任任何其他職位；及(iv)於緊接本公告日期前的過去三年內，並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何其他董事職務。

除上文所披露者外，並無任何其他有關奧富先生之調任須提請本公司股東垂注的事項，亦無任何有關奧富先生之調任須根據上市規則第13.51(2)條須予以披露的資料。

尹先生之調任

尹先生，71歲，於1997年連同其他人士共同創辦本集團，並自2004年起獲委任為本公司董事。彼自2005年5月20日起擔任執行董事兼主席，自2015年7月1日起擔任行政總裁。彼亦為本集團多間附屬公司之董事及本集團聯營公司Teejay Lanka Plc.(其股份於斯里蘭卡科倫坡證券交易所上市)之非執行董事。彼一直負責領導管理團隊，監督本集團整體生產及營運，提供企業指示及制定本集團業務策略。尹先生持有台灣國立成功大學頒授之化學工程學理學學士學位。彼在紡織業擁有逾50年經驗。在尹先生於2021年10月1日起調任後，尹先生成為副主席。彼將繼續擔任執行董事、薪酬委員會成員及提名委員會成員。他將促進集團業務策略的實施，並協助主席督導集團的整體營運。

於本公告日期，尹先生被視為於11,325,000股股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益(佔本公司已發行股本總額約0.80%)，其中尹先生直接持有10,295,000股股份，而其配偶持有1,030,000股股份。

尹先生與本公司就其委任為執行董事訂立服務協議，自2004年4月1日起，任期為兩年，每兩年可予續期，直至其中一方向另一方發出不少於六個月事先書面通知終止協議為止，而現時合約於2023年3月31日屆滿。於尹先生調任後，彼有權收取約每年3,900,000港元之薪酬及本公司不時批准之可變動花紅。其薪酬由薪酬委員會根據其經驗、責任及對本集團業務的投入時間釐定。彼之董事職務須根據本公司章程細則及上市規則輪席告退並膺選連任。

除上文所披露者外，於本公告日期，尹先生(i)與本公司其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)概無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；(iii)並無於本公司及其任何附屬公司擔任任何其他職位；及(iv)於緊接本公告日期前的過去三年內，並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何其他董事職務。

除上文所披露者外，並無任何其他有關尹先生之調任須提請本公司股東垂注的事項，亦無任何有關尹先生之調任須根據上市規則第13.51(2)條須予以披露的資料。

授權代表之變更

尹先生已辭任上市規則第3.05條項下之授權代表，自2021年10月1日起生效。尹先生已確認其與董事局並無意見分歧，亦無其他與其辭任授權代表有關的事項需提請股東垂注。

董事局欣然宣布，奧富先生獲委任為上市規則第3.05條項下之授權代表，以填補尹先生辭任產生之空缺，自2021年10月1日起生效。

董事局謹此衷心感謝尹先生於出任上述職位期間對本公司作出之貢獻，並歡迎奧富先生獲委任其新職位。

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，2021年9月30日

於本公佈日期，執行董事為尹惠來先生、奧富勝先生、杜結威先生及石井俊哉先生；非執行董事為劉耀棠先生；以及獨立非執行董事為陳裕光博士、伍清華先生及施國榮先生。

*僅供識別