

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)

## 2024年8月15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2024年8月15日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為2024年7月16日的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1,395,764,000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。

概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載於股東週年大會就提呈決議案放棄投贊成票。概無股東須按照上市規則要求於股東週年大會上就提呈決議案放棄投票。概無本公司股東於本公司日期為2024年7月16日的通函中表明有意於股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。

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2024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。	693,744,421 (89.50%)	81,410,000 (10.50%)
2	考慮及宣派截至2024年3月31日止年度之末期股息。	775,154,421 (100.00%)	0 (0.00%)
3(a)	重選奧富勝先生為執行董事。	764,467,321 (98.62%)	10,687,100 (1.38%)
3(b)	重選陳裕光博士為獨立非執行董事。	583,456,280 (75.27%)	191,698,141 (24.73%)
3(c)	重選伍清華先生為獨立非執行董事。	624,640,321 (80.58%)	150,514,100 (19.42%)

普通決議案**		票數 (%)	
		贊成	反對
3(d)	授權董事局釐定董事酬金。	699,405,421 (90.23%)	75,749,000 (9.77%)
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。	767,878,361 (99.06%)	7,276,060 (0.94%)
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及出售或轉讓庫存股份。	573,827,220 (74.03%)	201,327,201 (25.97%)
6	授予本公司董事一般授權，以購回本公司股份。	775,154,421 (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授權及出售或轉讓庫存股份。	491,253,220 (63.37%)	283,901,201 (36.63%)
特別決議案**		票數 (%)	
		贊成	反對
8	批准本公司現有組織章程大綱及章程細則的建議修訂，並採納本公司新組織章程大綱及章程細則。	775,154,421 (100.00%)	0 (0.00%)

由於多過50%之票數投票贊成所提呈之各項普通決議案及多過75%之票數投票贊成所提呈之特別決議案，故所有該等決議案均於股東週年大會上獲股東正式通過。

以下董事已親身出席股東週年大會：

奧富勝先生、杜結威先生、福元究一先生、伍清華先生、施國榮先生及凌致和女士。

承董事局命  
互太紡織控股有限公司  
主席兼行政總裁  
奧富勝

香港，2024年8月15日

於本公佈日期，執行董事為奧富勝先生、杜結威先生及福元究一先生；以及獨立非執行董事為陳裕光博士、伍清華先生、施國榮先生及凌致和女士。

\* 僅供識別

\*\* 決議案全文載於股東週年大會通告