



PACIFIC TEXTILES HOLDINGS LIMITED
互太紡織控股有限公司*

(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(Stock Code: 01382)

(股份代號: 01382)

LIST OF DIRECTORS AND THEIR ROLE AND FUNCTION

董事名單與其角色和職能

The members of the board of the directors (the "Board") of Pacific Textiles Holdings Limited (the "Company") are set out below. 互太紡織控股有限公司(「本公司」)之董事局(「董事局」)董事局成員載列如下:

Executive Directors

Mr. WAN Wai Loi (*Chairman*)
Mr. TSANG Kang Po (*Vice Chairman*)
Mr. LAM Wing Tak (*Chief Executive Officer*)

執行董事

尹惠來先生 (*主席*)
曾鏡波先生 (*副主席*)
林榮德先生 (*行政總裁*)

Non-executive Directors

Mr. CHOI Kin Chung
Mr. IP Ping Im
Mr. LAU Yiu Tong

非執行董事

蔡建中先生
葉炳樑先生
劉耀棠先生

Independent Non-executive Directors

Mr. CHAN Yue Kwong, Michael
Mr. NG Ching Wah
Mr. SZE Kwok Wing, Nigel

獨立非執行董事

陳裕光先生
伍清華先生
施國榮先生

There are 3 Board committees. The membership information of these committees on which each Board members serves are set out below: 董事局設立3個委員會。各董事局成員在該委員會中所擔任的職位載列如下:

Audit Committee

Mr. SZE Kwok Wing, Nigel (*Chairman*)
Mr. CHAN Yue Kwong, Michael
Mr. NG Ching Wah

審核委員會

施國榮先生 (*主席*)
陳裕光先生
伍清華先生

Nomination Committee

Mr. NG Ching Wah (*Chairman*)
Mr. CHAN Yue Kwong, Michael
Mr. SZE Kwok Wing, Nigel
Mr. TSANG Kang Po
Mr. LAM Wing Tak

提名委員會

伍清華先生 (*主席*)
陳裕光先生
施國榮先生
曾鏡波先生
林榮德先生

Remuneration Committee

Mr. CHAN Yue Kwong, Michael (*Chairman*)
Mr. NG Ching Wah
Mr. SZE Kwok Wing, Nigel
Mr. TSANG Kang Po
Mr. LAM Wing Tak

薪酬委員會

陳裕光先生 (*主席*)
伍清華先生
施國榮先生
曾鏡波先生
林榮德先生

Hong Kong, 10 August 2012

香港, 2012年8月10日

* For identification only

* 僅供識別