



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)

董事局召開會議日期

互太紡織控股有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)局(「董事局」)謹此公佈，本公司將於2008年7月11日星期五，假座香港新界葵涌大連排道48-56號東海工業大廈B座8樓會議室舉行董事局會議，以商討下列事項：

1. 省覽及通過本公司及其附屬公司(「本集團」)截至2008年3月31日止財政年度已審核之全年綜合業績；
2. 考慮派發末期股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理股票過戶登記手續(倘有需要)；
4. 考慮及通過於香港聯合交易所有限公司之網站及本公司網頁登載之本集團截至2008年3月31日止財政年度已審核之全年綜合業績公告；
5. 考慮及通過即將舉行的股東週年大會之會議時間及地點；以及
6. 處理其他事項。

承董事局命
公司秘書
胡大祥

香港，2008年6月30日

於本公佈日期，執行董事為尹惠來先生(主席)、曾鏡波先生、林榮德先生及林景文博士；非執行董事為蔡建中先生、葉炳棧先生、賀象民先生、劉耀棠先生及Vivek Kalra先生(賀象民先生之替任董事)；以及獨立非執行董事則為伍清華先生、施國榮先生及陳裕光先生。

* 僅供識別