



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)

股東週年大會代表委任表格

本人／吾等(附註一) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本公司股本中每股面值港幣0.001元股份共(附註二) \_\_\_\_\_ 股之登記持有人，

茲委任大會主席或如其未克出席，(附註三) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人／吾等之代表，出席本公司於2008年8月29日(星期五)舉行之股東週年大會(「大會」)及其任何續會，並代表本人／吾等對下列決議案作所示之投票：

普通決議案		贊成(附註四)	反對(附註四)
1	省覽及考慮截至2008年3月31日止年度之經審核財務報告與董事局及核數師報告書。		
2	考慮及宣佈派發截至2008年3月31日止年度之末期股息。		
3(a)	重選尹惠來先生為執行董事。		
3(b)	重選曾鏡波先生為執行董事。		
3(c)	重選林景文博士為執行董事。		
3(d)	重選賀象民先生為非執行董事。		
3(e)	授權董事局釐定其酬金。		
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其酬金。		
5	授予本公司董事局一般性權力，以發行，配發及處理本公司股份。#		
6	授予本公司董事局一般性權力，以購回本公司股份。#		
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性授權。#		

日期：2008年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

簽署： \_\_\_\_\_ (附註五)

附註：

1. 請用正楷填上全名及地址。
2. 請填上閣下名義登記之本公司每股港幣0.001元之股份數目。如閣下未有填上數目，則代表委任表格將被視為與閣下名義登記之所有本公司股份有關。
3. 如擬委派其他人士為代表，請將「大會主席或如其未克出席」等字刪去，並在空欄上填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。代表人無須為本公司股東。代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
4. 請在每項決議案旁之空欄內填上「✓」號表明閣下給予代表之投票指示。如無任何指示，閣下之代表可投票贊成或反對決議案，亦可酌情放棄投票。除召開大會通告所載之決議案外，代表亦有權對大會上正式提呈之任何決議案自行酌情投票。
5. 本代表委任表格必須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署，如委任人為有限公司，則代表委任表格必須蓋上公司印章或由公司負責人或合法授權人士親筆簽署。
6. 代表委任表格連同簽署人之授權書(如有)，或由公證人簽署證明之授權書之副本，須於大會或其任何續會舉行48小時前遞交予於本公司總辦事處之公司秘書，地址為香港新界葵涌大連排道48-56號東海工業大廈8樓，方為有效。
7. 聯名持有人方面，如排名首位之持有人投票，不論其為親自或委派代表投票，則其他聯名持有人概不得投票。排名先後乃根據股東名冊內有關聯名持有人之排名次序而定。

# 決議案之全部內容詳列於股東週年大會通告，附載於2008年7月30日股東通函內。

\* 僅供識別