

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任何部分內容而產生或因依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)

(股票號碼：01382)

## 2009年1月15日舉行之股東特別大會的結果

董事局欣然宣佈，有關股東協議項下擬進行之成立合營公司提呈之普通決議案已於股東特別大會上以按股數投票方式表決通過。

謹此提述互太紡織控股有限公司（「**本公司**」）日期為2008年12月24日之通函（「**通函**」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事局欣然宣佈，就日期為2008年12月24日之股東特別大會（「**股東特別大會**」）通告（「**股東特別大會通告**」）所載股東協議項下擬進行之成立合營公司提呈之普通決議案（「**普通決議案**」），已於2009年1月15日舉行之股東特別大會上以按股數投票方式表決通過。

於股東特別大會日期，本公司之已發行股份（「**股份**」）總數為1,432,936,000股，亦是賦予股東出席股東特別大會及於會上就普通決議案投贊成票或反對票之股份總數。並無任何股東於股東特別大會就普通決議案投票時受到限制。概無股份賦予其持有人權利出席但僅可就該項普通決議案投反對票。於股東特別大會上投票之股份總數為1,080,055,000股。

本公司之股份過戶登記處香港分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東特別大會監票人，負責在會上處理點票事宜。於股東特別大會提呈表決之普通決議案按股數投票結果如下：

普通決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
批准、確認及追認股東協議及其項下擬進行之交易與協議。 (普通決議案之全文載列於通函內之股東特別大會通告。)	1,080,054,000 (99.999907%)	1,000 (0.000093%)

根據以上之投票票數，普通決議案已獲正式通過。

承董事局命  
互太紡織控股有限公司  
公司秘書  
胡大祥

香港，2009年1月15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