

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佈的內容概不負責，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佈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)

建議採納新組織章程大綱及細則

本公佈乃互太紡織控股有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(1)條作出。

本公司董事局(「董事局」)以採納本公司新訂及重列之組織章程大綱及組織章程細則(「新組織章程大綱及細則」)之方式，建議修訂本公司現有經修訂及重列的組織章程大綱及組織章程細則的若干條文(「現有組織章程大綱及細則」)，以完全替代及摒除現有組織章程大綱及細則，以(其中包括)(i)更新現有組織章程大綱及細則，使其符合有關擴大無紙化上市機制及上市發行人以電子方式發佈公司通訊的最新監管要求，以及自2023年12月31日起生效的對上市規則作出的相關修訂；及(ii)對現有組織章程大綱及細則作出其他相應及內務修訂。

現有組織章程大綱及細則之建議修訂(「建議修訂」)及採納新組織章程大綱及細則須待本公司股東在本公司將於2024年8月15日舉行之應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上以特別決議案方式批准後，方可作實，而新組織章程大綱及細則將於股東週年大會上通過有關特別決議案後生效。一份載有(其中包括)建議修訂及採納新組織章程大綱及細則詳情及召開股東週年大會通告之通函將於適當時候寄發予本公司股東。

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6月27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。