

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份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)

**董事調任  
提名委員會及薪酬委員會成員變動  
副主席變動  
及  
委任執行董事**

董事局宣佈，自2017年7月1日起，執行董事曾鏡波先生將調任為非執行董事，且將不再擔任董事局副主席和本公司提名委員會及薪酬委員會成員。

董事局亦宣佈，自2017年7月1日起，非執行董事劉耀棠先生將調任為執行董事，並將獲委任為董事局副主席以及本公司提名委員會及薪酬委員會成員，以取代曾先生。

董事局亦宣佈，自2017年7月1日起，杜結威先生將獲委任為本公司執行董事。

**董事調任、提名委員會及薪酬委員會成員變動及副主席變動**

互太紡織控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事局（「董事局」）宣佈，自2017年7月1日起，執行董事曾鏡波先生（「曾先生」）將調任為非執行董事，且將不再擔任董事局副主席和本公司提名委員會及薪酬委員會成員。

董事局亦宣佈，自2017年7月1日起，非執行董事劉耀棠先生（「劉先生」）將調任為執行董事，並將獲委任為董事局副主席以及本公司提名委員會及薪酬委員會成員，以取代曾先生。

因曾先生已決定退休以及將投放更多時間於陪伴家人，彼決定淡出本集團的日常營運工作，並將由執行董事調任為非執行董事，以諮詢的角色為集團服務。曾先生確認，彼與董事局並無意見分歧，且概無有關其由執行董事調任為非執行董事的其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事局謹藉此機會感謝曾先生擔任執行董事期間對本公司作出的寶貴貢獻。

## 委任執行董事

董事局亦宣佈，自2017年7月1日起，杜結威先生（「杜先生」）將獲委任為本公司執行董事。

杜先生，54歲，為香港會計師公會及特許公認會計師公會資深會員。加入本集團之前，彼於2007年至2012年期間於一間香港上市公司擔任執行董事。彼於工廠運營、財務管理、項目管理及ERP系統方面擁有豐富經驗。

杜先生於2013年加入本集團，現任首席財務總監。

杜先生將就其董事職務簽訂由2017年7月1日起計初步為期兩年的服務協議。有關服務協議於其後將繼續有效，直至其中一方向另一方發出不少於六個月書面通知終止協議為止。根據本公司組織章程細則（「章程細則」）第114條，杜先生的任期直至本公司下屆股東大會為止，並於該會上合資格膺選連任。根據章程細則的條文，其委任須遵守於股東週年大會上輪值退任及重選的規定。

杜先生將有權收取將由董事局及本公司薪酬委員會經參考其於本公司的職務及責任、本公司的表現及現行市況後釐定的董事袍金。

杜先生於最近三年並無在任何上市公司擔任董事職務。杜先生與本公司的任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東並無任何關係。於本公告日期，杜先生於本公司股份中並無擁有或被視為擁有任何證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

除上文所披露者外，概無根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條規定須予披露的資料，亦無其他需提請本公司股東垂注的事項。

董事局謹藉此機會歡迎杜先生加入董事局。

代表董事局  
互太紡織控股有限公司  
主席兼行政總裁  
尹惠來

香港，2017年4月26日

\* 僅供識別

於本公告日期，執行董事為尹惠來先生（主席兼行政總裁）及曾鏡波先生；非執行董事為蔡建中先生、葉炳棧先生、劉耀棠先生及林榮德先生；以及獨立非執行董事則為陳裕光博士、伍清華先生及施國榮先生。