

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)

## 委任執行董事 及 未符合上市規則第3.10A條

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10月1日起，石井俊哉先生（「石井先生」）已獲委任為本公司執行董事（「執行董事」）。

石井先生，55歲，1985年畢業於慶應義塾大學，自1985年起擔任Toray Industries, Inc.（「Toray」）僱員。Toray為一間於東京證券交易所上市的公司，並為本公司的最大單一股東和主要股東。加入本集團之前，彼為Toray總監部門之總經理，於紡織行業擁有豐富經驗。

石井先生將於2017年10月1日加入本集團，擔任執行董事。石井先生已就其董事職務與本公司訂立服務協議，初步為期兩年，自2017年10月1日起生效，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前的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，石井先生的任期直至本公司下屆股東大會為止，並於該會上合資格重選連任。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。

根據石井先生與本公司的服務協議，彼將有權每年收取薪酬約3,130,000港元。支付予石井先生之酬金金額乃參照其職務及職責、本公司的表現及現時市場狀況而釐定。石井先生的酬金總額將經本公司薪酬委員會審閱。

石井先生於最近三年並無在任何上市公司擔任任何董事職務。石井先生與Toray仍有僱傭合約，石井先生和Toray同意於其出任本公司董事期間暫停之間的僱傭。除上文所披露者外，石井先生與本公司的任何董事、高級管理層、或主要股東或控制股東並無任何關係。於本公告日期，石井先生並無被視為於本公司股份中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石井先生加入董事局。

石井先生獲委任為執行董事後，董事局由十名成員組成，即四名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董事。因此，獨立非執行董事人數少於董事局成員人數三分之一，其低於上市規則第3.10A條所訂明之最低規定。

有鑑於此，董事局將努力物色適當人選，以盡快及於任何情況下於2017年10月1日起三個月內填補空缺，並將於適當時機作出進一步公告。

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9月21日

於本公告日期，執行董事為尹惠來先生（主席兼行政總裁）、劉耀棠先生及杜結威先生；非執行董事為蔡建中先生、葉炳棧先生及曾鏡波先生；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。

\* 僅供識別