

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)

## 董事名單與其角色和職能

互太紡織控股有限公司（「本公司」）之董事局（「董事局」）成員載列如下：

### 董事局成員

#### **執行董事**

尹惠來先生（主席兼行政總裁）  
劉耀棠先生（副主席）  
杜結威先生（首席財務總監）  
石井俊哉先生

#### **非執行董事**

蔡建中先生  
葉炳樑先生  
曾鏡波先生

#### **獨立非執行董事**

陳裕光博士  
伍清華先生  
施國榮先生

董事局設立3個委員會。各董事局成員在該委員會中所擔任的職位載列如下：

### 董事局委員會成員

#### **審核委員會**

施國榮先生（主席）  
陳裕光博士  
伍清華先生

#### **提名委員會**

伍清華先生（主席）  
陳裕光博士  
施國榮先生  
尹惠來先生  
劉耀棠先生

#### **薪酬委員會**

陳裕光博士（主席）  
伍清華先生  
施國榮先生  
尹惠來先生  
劉耀棠先生

香港，2017年10月1日

\* 僅供識別