



# 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)

### 股東週年大會代表委任表格

本人／吾等(附註1) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為互太紡織控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.001港元股份共(附註2) \_\_\_\_\_

股之登記持有人，茲委任大會主席或如其未克出席，(附註3) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人／吾等之代表，出席本公司於2022年8月11日(星期四)舉行之股東週年大會(「大會」)及其任何續會，並代表本人／吾等對下列決議案作所示之投票：

普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
1	省覽及考慮截至2022年3月31日止年度之經審核財務報表及董事局與核數師報告書。		
2	考慮及宣派截至2022年3月31日止年度之末期股息。		
3(a)	重選奧富勝先生為執行董事。		
3(b)	重選陳裕光博士為獨立非執行董事。		
3(c)	重選伍清華先生為獨立非執行董事。		
3(d)	重選福元究一先生為執行董事。		
3(e)	授權董事局釐定董事酬金。		
4	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權董事局釐定核數師酬金。		
5	授予本公司董事一般授權，以發行、配發及以其他方式處理本公司股份。#		
6	授予本公司董事一般授權，以購回本公司股份。#		
7	擴大授予本公司董事發行、配發及處理本公司股份之一般授權。#		
特別決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
8	批准本公司現有組織章程大綱及章程細則的建議修訂，並採納本公司新組織章程大綱及章程細則。#		

日期：\_\_\_\_\_

簽署：\_\_\_\_\_ (附註5)

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記之本公司每股面值0.001港元之股份數目。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與以閣下名義登記之所有本公司股份有關。
- 如擬委派其他人士為代表，請將「大會主席或如其未克出席，」等字刪去，並在空欄上填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。代表人無須為本公司股東。本代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 請在每項決議案旁之空欄內填上「✓」號表明閣下給予代表之投票指示。如無任何指示，閣下之代表可投票贊成或反對決議案，亦可酌情放棄投票。除召開大會通告所載之決議案外，代表亦有權對大會上正式提呈之任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署，如委任人為法團，則代表委任表格必須蓋上公司印章或由公司負責人或授權人或其他獲正式授權人士親筆簽署。
- 代表委任表格連同經簽署之授權書(如有)，或由公證人簽署證明之授權書之副本，須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送交本公司股份過戶登記處香港分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
- 就聯名持有人而言，如排名首位之持有人投票，不論其為親自或委派代表投票，則其他聯名持有人概不得投票。就此而言，排名先後根據股東名冊內有關聯名持有人之排名次序而定。

# 決議案之全部內容列於股東週年大會通告，附載於日期為2022年7月12日的致股東通函內。

\* 僅供識別