

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)

**執行董事、主席及行政總裁
以及提名委員會及薪酬委員會組成之變更**

授權代表及法律程序文件代理人之變更

執行董事、主席、行政總裁以及提名委員會及薪酬委員會成員之變更

董事局謹此宣佈：

1. 奧富勝先生(「奧富先生」)已辭任本公司執行董事、董事局主席、行政總裁以及提名委員會及薪酬委員會成員之職務；及
2. 舟橋輝郎先生(「舟橋先生」)已獲委任為本公司執行董事、董事局主席、行政總裁以及提名委員會及薪酬委員會成員，

自2026年4月1日起生效。

授權代表及法律程序文件代理人之變更

奧富先生將不再擔任本公司授權代表及法律程序文件代理人，自2026年4月1日起生效。本公司已委任舟橋先生擔任本公司授權代表及法律程序文件代理人，自2026年4月1日起生效。

執行董事、主席、行政總裁以及提名委員會及薪酬委員會成員辭任—奧富勝先生

互太紡織控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)之董事(「董事」)局(「董事局」)宣佈，奧富先生因其退休計劃安排及希望投放更多時間於其家庭生活，已辭任本公司執行董事、董事局主席、行政總裁以及提名委員會及薪酬委員會成員之職務，自2026年4月1日起生效。

奧富先生已確認其與董事局並無意見分歧，亦無其他與其上述辭任有關的事項須提請本公司股東垂注。

委任執行董事、董事局主席、行政總裁以及提名委員會及薪酬委員會成員－舟橋輝郎先生

董事局欣然宣佈，舟橋先生已獲委任為執行董事、董事局主席、行政總裁以及提名委員會及薪酬委員會成員，自2026年4月1日起生效。

舟橋先生，62歲，1986年3月從日本成城大學畢業，取得法學士學位。畢業後，舟橋先生隨即加入Toray Industries, Inc. (「Toray」)，Toray為一間於日本東京證券交易所上市之公司，亦為本公司之一名主要股東。彼由1986年4月至1998年6月於Toray的特多龍短纖維部門展開職業生涯，負責銷售。其後於1998年7月調往Toray的印尼附屬公司P.T. Indonesia Toray Synthetics任營銷經理，負責尼龍長纖維銷售，直至2003年7月為止。舟橋先生其後在Toray及其附屬公司出任多個管理職位，包括由2003年8月至2011年12月任Toray長纖維部門經理、由2012年1月至2017年8月任中國江蘇省的東麗合成纖維(南通)有限公司銷售及採購物流部董事、由2017年9月至2018年3月任Toray工業物料部總經理、由2018年4月至2020年6月任Toray纖維部總經理。由2020年6月至今，彼於Toray旗下兩間香港附屬公司－東麗(香港)有限公司及東麗(華南)有限公司－任董事總經理，以及於Toray的中國上海附屬公司東麗(中國)投資有限公司任副董事總經理。上述舟橋先生在Toray及其附屬公司的職務，將於其在本公司的任命生效或之前停止。

舟橋先生已就其獲委任為執行董事與本公司訂立服務協議，任期由2026年4月1日至2028年3月31日。根據服務協議，舟橋先生將每年收取約4,542,000港元之薪酬(包括薪金及董事袍金)及酌情花紅，均由本公司薪酬委員會建議並由董事局參考其經驗、其將承擔的職責及責任和現行市況釐定。根據本公司章程細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，舟橋先生之董事職務須輪席告退並膺選連任。

除上文所披露者外，舟橋先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。舟橋先生概無於本公司股份中擁有《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所界定之任何權益，且並無於本公司及其集團任何成員公司擔任任何其他職位。彼於緊接本公告日期前過去三年內，並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何其他董事職務。

除上文所披露者外，並無任何其他有關舟橋先生獲委任為本公司董事之事宜須提請股東垂注，亦無任何有關舟橋先生之委任須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露的資料。

授權代表及法律程序文件代理人之變更

自2026年4月1日起，奧富先生將不再為(i)本公司根據上市規則第3.05條的授權代表(「**授權代表**」)；及(ii)根據公司條例(香港法例第622章)第16部代表本公司在香港接收法律程序文件及通告之授權代表(「**法律程序文件代理人**」)。

本公司已委任舟橋先生為授權代表及法律程序文件代理人，自2026年4月1日起生效。

董事局謹藉此機會衷心感謝奧富先生任內對本公司作出的寶貴貢獻，並熱烈歡迎舟橋先生加入董事局。

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，2026年2月10日

於本公告日期，執行董事為奧富勝先生、杜結威先生及芦谷健二郎先生；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。

* 僅供識別