

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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。

CHINA WEAVING MATERIALS HOLDINGS LIMITED 中國織材控股有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）
（股份代號：3778）

獨立非執行董事及 審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員委任及 董事調任

委任獨立非執行董事

中國織材控股有限公司（「本公司」）連同其子公司統稱「本集團」董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，李國興先生已獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員，自二零一九年十二月五日起生效。下文所載為李先生個人履歷。

李國興，49歲，於中國中華人民共和國（「中國」）法律服務方面擁有逾17年經驗。李先生於二零零三年至二零零六年在福建匯德律師事務所及於二零零六年至二零一零年在福建浩辰律師事務所擔任律師。李先生於二零一零年加入福建閩天律師事務所，現為福建閩天律師事務所合夥人。李先生二零零零年畢業於華僑大學律師專業，取得專科文憑，二零零二年獲中國司法部授予法律職業資格。李先生二零零七年畢業於華僑大學律師專業，取得大學本科學歷。李先生自一九九一年畢業於中國民航上海中等專業學校，取得中專文憑至二零零二年，於中國民用航空福建省管理局和福州長樂國際機場集團公司任職不同技術崗位。

於本公告日期，李先生概無擁有根據證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部須予披露的本公司股份權益且與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無其他於上市規則含義下的任何關係。除上文所披露外，李先生於本公告日期前三年內，概無於證券在香港或任何海外證券市場上市之公眾公司擔任董事職位，亦無在本公司或本集團內任何相關成員公司擔任任何職務或擁有任何其他重要的專業資格。李先生確認其符合聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.13條的獨立標準。

李先生已於二零一九年十二月五日與本公司訂立委任函件，為期三年，惟彼須按本公司組織章程細則規定於本公司股東週年大會上輪值告退及競選連任。李先生有權獲取每年100,000港元的董事袍金，金額由董事會考慮李先生之職責和責任及目前市況釐定，并由本公司董事會和薪酬委員會按年審閱。

除上文所披露外，董事會並不知悉有任何其他關於李先生的委任而須根據上市規則

第13.51(2)條的規定作出披露的資料或需要本公司股東垂注的事項。

董事會熱烈歡迎李先生加入董事會。

董事調任

董事會進一步宣布，執行董事鄭洪先生因需要投放更多時間於其他業務，已調任為非執行董事，自二零一九年十二月五日起生效。鄭洪先生將繼續擔任本公司主席，提名委員會委員兼主席，薪酬委員會委員及就上市規則第3.05條而言，鄭洪先生將繼續擔任本公司授權代表。下文所載為鄭先生個人履歷。

鄭洪，43歲，於二零一一年五月四日獲委任為本公司主席兼執行董事。鄭洪先生擁有逾18年紡織行業經驗。彼為本集團創辦人之一，於二零零五年至二零一七年任本集團附屬公司江西金源紡織有限公司董事。彼為本公司附屬公司Jolly Success International Limited和珍源有限公司董事。彼為中國棉紡織行業協會副會長，並擔任中國棉紡織行業協會棉花貿易專業委員會副主任及中國棉紡織品技術委員會委員。鄭洪先生於二零一零年獲得全國紡織工業勞動模範稱號。彼於二零一四年被評為全國棉紡織產業十大傑出青年企業家，於二零一七年被評為全國優秀紡織青年企業家。彼於二零一四年獲得復旦大學工商管理碩士學位，於二零零五年在清華大學修畢工商企業信息戰略與知識管理總裁高級研修班課程。鄭洪先生為執行董事鄭永祥先生的胞弟。

於本公告日期，鄭洪先生透過其全資控股的Popular Trend Holdings Limited持有本公司514,305,000股股份，約佔本公司已發行股份的41.07%。除上文所披露外，鄭洪先生概無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或者控股股東存在任何關係，亦無根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部的涵義於本公司任何股份中擁有權益。除上文所披露外，鄭洪先生於本公告日期之前三年並無擔任任何於香港或海外證券市場上市之公眾公司之任何董事職務。

鄭洪先生已與本公司訂立服務合約，自二零一七年十二月三日起計為期三年，惟彼須按本公司組織章程細則規定於本公司股東週年大會上輪值告退及競選連任。彼有權獲取每年1,500,000港元的董事袍金，金額由董事會考慮鄭洪先生之職責和責任及目前市況釐定，并由本公司董事會和薪酬委員會按年審閱。

除上文所披露外，董事會並不知悉有任何其他關於鄭洪先生調任非執行董事而須根據上市規則第13.51(2)條的規定作出披露的資料或需要本公司股東垂注的事項。

承 董 事 會 命
中 國 織 材 控 股 有 限 公 司
主 席
鄭 洪

香 港，二 零 一 九 年 十 二 月 五 日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事鄭永祥先生；非執行董事鄭洪先生；及獨立非執行董事張百香女士、許貽良先生、吳永嘉先生(太平紳士)及李國興先生。