

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佈的內容概不負責，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佈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)

董事會召開日期

中國織材控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司將於二零一二年三月二十二日(星期四)上午十一時舉行董事會會議，藉以(其中包括)(i)考慮及批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一一年十二月三十一日止全年業績公告，以及(ii)考慮派發期末股息(如有)。

承董事會命
中國織材控股有限公司
公司秘書
張志輝

香港，二零一二年三月十二日

於本公佈日期，本公司董事會包括執行董事鄭洪先生及鄭永祥先生；非執行董事施榮懷先生(太平紳士)；及獨立非執行董事陳美寶女士、聶鑾新先生及吳永嘉先生。