

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)

#### **獨立非執行董事辭任及委任以及 審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員變動**

##### **獨立非執行董事辭任**

中國織材控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，張百香女士因彼之家庭事務，已辭任董事會獨立非執行董事及審核委員會主席、提名委員會及薪酬委員會各自之成員職務，自二零二三年十一月二十七日起生效。

張女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會，對張女士於彼任期內對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

##### **委任獨立非執行董事**

中國織材控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」)董事會宣佈，黃德盛先生已獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會主席、提名委員會及薪酬委員會各自之成員，自二零二三年十一月二十七日起生效。黃先生之履歷詳情載列如下。

黃德盛先生，61歲，於會計、企業融資、人事及行政方面累積逾30年經驗。黃先生現時擔任香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市公司北京市春立正達醫療器械股份有限公司（股份代號：1858）之獨立非執行董事。黃先生曾擔任中國海洋集團發展有限公司（股份代號：8047）之執行董事、百信國際控股有限公司（股份代號：0574）及數字王國集團有限公司（股份代號：0547）之獨立非執行董事，該等公司均於聯交所上市。彼曾擔任中國數碼文化（集團）有限公司（股份代號：8175）之獨立非執行董事，該公司已於二零二三年五月於聯交所除牌。

於二零一一年三月至二零一九年八月，黃先生任職於綠科科技國際有限公司（股份代號：195），離職前擔任區域首席財務官。於二零一零年一月至二零一一年二月，黃先生為環球能源資源國際集團有限公司（股份代號：8192）之首席財務官。於二零零六年四月至二零零七年五月，黃先生為中國海洋集團發展有限公司（股份代號：8047）之執行董事、首席財務官及公司秘書。於二零零四年一月至二零零六年四月，黃先生為朱龍海會計師事務所之顧問。於二零零零年三月至二零零三年十一月，黃先生為陽光文化媒體集團有限公司（股份代號：307）之公司秘書及副總裁。於一九九一年七月至一九九九年四月，彼任職於亞洲電視有限公司，離職前擔任人事及行政總監。於一九九零年一月至一九九一年六月，彼任職於玉郎企業有限公司，離職前擔任會計經理。於一九八九年一月至一九八九年六月，彼為香港 Deloitte Haskins & Sells（其後重新命名為德勤•關黃陳方會計師行）之中級會計師。於一九八五年十一月至一九八八年一月，彼於香港羅兵咸會計師事務所（其後重新命名為羅兵咸永道會計師事務所）擔任核數助理。

黃先生於一九八九年畢業於澳洲新英格蘭大學（University of New England, Australia），持有金融管理學文憑，並於一九八五年畢業於英國南開普頓大學（University of Southampton, U.K.），持有工商經濟及會計社會科學理學士學位。黃先生現為澳洲會計師公會及香港會計師公會之會員。

於本公告日期，黃先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，亦概無根據證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部的涵義於本公司股份中擁有任何權益。除上文所披露外，黃先生於本公告日期前三年內，概無於證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務或擁有任何其他主要專業資格。黃先生已確認其符合聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.13條所載的獨立標準。

黃先生已於二零二三年十一月二十七日與本公司訂立委任函件，初步為期三年。彼之委任亦須按本公司組織章程細則之規定於本公司股東週年大會上輪值告退及／或膺選連任。彼有權獲取年度酬金100,000港元，乃由董事會參考彼之職務及職責以及現行市況而釐定，有關酬金將由董事會及本公司薪酬委員會按年審閱。

除上文所披露者外，董事會並不知悉與黃先生之委任有關之任何資料須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段之規定予以披露，亦無任何其他事項須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎黃先生加入董事會。

承董事會命  
中國織材控股有限公司  
公司秘書  
張志輝

香港，二零二三年十一月二十七日

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；及獨立非執行董事黃德盛先生、許貽良先生及李國興先生。