

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)

公告

二零二四年六月六日舉行之股東週年大會投票表決結果

中國織材控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，在本公司於二零二四年六月六日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於二零二四年五月十三日的本公司股東週年大會通告內的建議決議案均已獲妥為通過。本公司股東在股東週年大會投票均以點算股數方式進行。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事會報告及核數師報告。	656,622,200 (100%)	0 (0%)
2.	重選鄭永祥先生為本公司執行董事。	656,622,200 (100%)	0 (0%)
3.	重選許貽良先生為本公司獨立非執行董事。	656,622,200 (100%)	0 (0%)
4.	重選黃德盛先生為本公司獨立非執行董事。	656,622,200 (100%)	0 (0%)
5.	授權本公司董事會釐定本公司董事的酬金。	656,622,200 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
6.	續聘羅申美會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	656,622,200 (100%)	0 (0%)
7.	授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司額外股份。	656,622,200 (100%)	0 (0%)
8.	授予董事一般授權以購回本公司股份。	656,622,200 (100%)	0 (0%)
9.	將授予董事發行股份之一般授權擴大至包括購回股份之數目。	656,622,200 (100%)	0 (0%)
特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
10.	按日期為二零二四年五月十三日的股東週年大會通告所載，批准及採納本公司第二次經修訂及重列組織章程細則，分別替代及廢除本公司現行經修訂及重列組織章程細則。	656,622,200 (100%)	0 (0%)

由於超過50%之投票贊成上文所載之第1至9項決議案，因此，所有該等決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。

由於超過75%之投票贊成上文所載之第10項決議案，因此，第10項決議案已獲正式通過為本公司之特別決議案。

本公司於股東週年大會當日已發行股份（「股份」）為1,252,350,000股。給予持有人有權出席並就決議案表決的股份總數為1,252,350,000股。概無任何本公司股東根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）而須就於股東週年大會上提呈之任何決議案放棄表決權利。概無任何股份賦予股東權利可出席股東週年大會但如《上市規則》第13.40條所載須放棄投票贊成於股東週年大會上提呈之任何決議案。概無任何本公司股東曾在本公司日期為二零二四年五月十三日之通函中表示打算表決反對於股東週年大會上提呈之任何決議案或放棄表決權。

於股東週年大會上，有權出席並投票的股份總數，及親身或授權代表或委任代表出席的股份數目分列如下：

決議案	有權投票的股份數目	有權投票而親身或授權代表或委任代表出席的股份數目
1.	1,252,350,000	656,622,200
2.	1,252,350,000	656,622,200
3.	1,252,350,000	656,622,200
4.	1,252,350,000	656,622,200
5.	1,252,350,000	656,622,200
6.	1,252,350,000	656,622,200
7.	1,252,350,000	656,622,200
8.	1,252,350,000	656,622,200
9.	1,252,350,000	656,622,200
10.	1,252,350,000	656,622,200

所有董事均已出席股東週年大會。

本公司的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票的監票員。

承董事會命
中國織材控股有限公司
公司秘書
張志輝

中國江西省奉新縣
二零二四年六月六日

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。