

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)

獨立非執行董事及審核委員會、 提名委員會及薪酬委員會成員委任

委任獨立非執行董事

中國織材控股有限公司(「本公司」)連同其附屬公司統稱「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，周倩儀女士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，自二零二四年十二月六日起生效。下文所載為周女士個人履歷。

周倩儀女士，57歲，於快速消費品、數碼音樂娛樂及科技行業擁有逾29年市場推廣及業務發展經驗。周女士自二零一七年起出任WOW Music Asia Limited董事，負責亞洲地區的數碼娛樂收購及項目管理。周女士亦為國際唱片業協會(香港會)有限公司、國際唱片業協會之本地協會及香港音像版權有限公司之董事。於二零一三年至二零一六年，周女士為Gibson Brands Inc.之區域娛樂關係總監，負責藝人關係及品牌合作管理。於二零零三年至二零一三年，周女士擔任EMI Music Group亞洲分部數碼總監，並與中國的itunes、Spotify、Google China、百度、騰訊等客戶達成重大數碼音樂版權交易。於二零零零年至二零零三年，彼擔任e-Lux Corporation (JASDAQ股份編號：6811)之附屬公司Cellcast (Asia) Limited之業務發展副總裁，負責香港、台灣及中國的數碼音樂業務發展。於一九九四年至二零零零年，彼曾在多家國際快速消費品公司擔任管理職務。

周女士於一九八八年取得昆士蘭大學(經濟學／心理學)文學士學位，並於澳洲麥覺理大學繼續深造，於二零零二年取得管理(技術)碩士學位。

於本公告日期，周女士與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係，亦無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之本公司股份權益。除上文所披露者外，周女士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。周女士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。

周女士已於二零二四年十二月六日與本公司訂立委任函件，初步任期為三年，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／或競選連任。周女士有權獲取每年100,000港元的酬金，金額由董事會考慮周女士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。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有任何其他關於周女士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。

董事會熱烈歡迎周女士加入董事會。

承董事會命
中國織材控股有限公司
公司秘書
張志輝

香港，二零二四年十二月六日

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；及獨立非執行董事周倩儀女士、黃德盛先生、許貽良先生及李國興先生。