

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，概不就因本公佈全部或任何部分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 Futex Holdings Limited

### 中國福紡控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8506)

#### 於二零一八年五月十一日舉行的股東週年大會上 以投票方式進行表決的結果

董事會欣然宣佈，於二零一八年五月十一日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)通告所載的所有決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述中國福紡控股有限公司(「本公司」)日期為二零一八年三月二十九日的通函(「通函」)。除非文義另有所指，否則本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零一八年五月十一日舉行的股東週年大會通告所載的所有決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上就點票擔任監票員。投票結果如下：

普通決議案 <small>(附註)</small>	股份數目 (佔總票數的 概約百分比)		總票數
	贊成	反對	
1. 考慮及省覽本公司及其附屬公司截至二零一七年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事及核數師的報告。	579,230,744 (100%)	0 (0%)	579,230,744

普通決議案 <sup>(附註)</sup>		股份數目 (佔總票數的 概約百分比)		總票數
		贊成	反對	
2.	(a) 重選袁遠女士為本公司執行董事。	579,230,744 (100%)	0 (0%)	579,230,744
	(b) 重選胡旭東博士為本公司獨立非執行董事。	579,230,744 (100%)	0 (0%)	579,230,744
	(c) 重選沈成基先生為本公司獨立非執行董事。	579,230,744 (100%)	0 (0%)	579,230,744
	(d) 重選木志榮博士為本公司獨立非執行董事。	579,230,744 (100%)	0 (0%)	579,230,744
	(e) 授權本公司董事會釐定董事薪酬。	577,658,744 (99.73%)	1,572,000 (0.27%)	579,230,744
3.	續聘中瑞岳華(香港)會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。	579,230,744 (100%)	0 (0%)	579,230,744
4.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處置不超過本公司已發行股份總數20%的本公司股份。*	577,658,744 (99.73%)	1,572,000 (0.27%)	579,230,744
5.	授予本公司董事一般授權以購回不超過本公司已發行股份總數10%的本公司股份。*	579,230,744 (100%)	0 (0%)	579,230,744
6.	透過加入本公司將根據第5項決議案授出的一般授權購回的股份，擴大根據第4項決議案所授出的一般授權，惟擴大數額不得超過本公司已發行股份總數的10%。*	577,658,744 (99.73%)	1,572,000 (0.27%)	579,230,744

\* 決議案全文載於日期為二零一八年三月二十九日的股東週年大會通告之內。

由於上述決議案的贊成票均超過總票數的50%，決議案於股東週年大會上已獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會當日，已發行股份總數為1,000,000,000股，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。概無股份賦予其持有人權利出席股東週年大會惟須於會上放棄就決議案投贊成票，且概無股份持有人根據GEM上市規則於股東週年大會上須就決議案放棄投票。概無任何人士已於通函內表明擬於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

承董事會命  
中國福紡控股有限公司  
主席兼行政總裁  
袁遠

香港，二零一八年五月十一日

於本公佈日期，執行董事為袁遠女士(主席)、陳毅輝先生及鄭加福先生；以及獨立非執行董事為胡旭東博士、沈成基先生及木志榮博士。

本公佈載有遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而提供有關本公司的資料，各董事就本公佈共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分；且本公佈並無遺漏任何其他事項，致使本公佈所載任何陳述產生誤導。

本公佈將由登載日期起最少七日於GEM網站([www.hkgem.com](http://www.hkgem.com))「最新公司公告」一頁刊載。本公佈亦將於本公司網站[www.kx-machine.com](http://www.kx-machine.com)刊發。