

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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)

股東特別大會通告

茲通告中國福紡控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二一年八月六日(星期五)下午二時三十分假座香港中環德輔道中19號環球大廈12樓1203B、1204至1205室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)(或其任何續會)，藉以考慮並酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為特別決議案：

特別決議案

「動議待開曼群島公司註冊處處長批准後，將本公司的英文名稱由「China Futex Holdings Limited」更改為「S&S Interspace China Limited」，並採納中文名稱「叻叻互聯(中國)科技有限公司」作為雙重外文名稱，以取代本公司現有中文名稱「中國福紡控股有限公司」，自本公司的新英文名稱及本公司新中文雙重外文名稱記入開曼群島公司註冊處處長備存的登記冊當日並於發出更改名稱註冊證書當日起生效，並授權本公司任何一名或多名董事或公司秘書在彼／彼等認為屬必要、適宜或權宜的情況下，代表本公司作出一切有關行動、契據及事宜，並簽署一切有關文件，包括加蓋本公司印鑑、為本公司辦理任何必要的登記及／或存檔，以及作出一切有關安排，以實施有關上述更改本公司名稱或與其相關的任何事宜及／或致使其生效。」

承董事會命
中國福紡控股有限公司
主席兼執行董事
程俊

香港，二零二一年七月十六日

註冊辦事處：
Windward 3, Regatta Office Park
PO Box 1350
Grand Cayman KY1-1108
Cayman Islands

總部及主要營業地點：
中華人民共和國
福建省
龍海市
浮宮鎮
霞威村

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的本公司股東(「股東」)均有權委任一名或(倘其持有兩股或以上本公司股份(「股份」))多名代表代其出席大會並於會上投票。受委代表毋須為股東。
2. 不論閣下是否有意親身出席股東特別大會，務請按代表委任表格上列印的指示填妥並交回表格。
3. 代表委任表格連同簽署表格的任何授權書或其他授權文件(如有)，或經證明的有關授權書或授權文件副本，須在不遲於股東特別大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前48小時，交回本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會並於會上投票。
4. 倘屬任何股份的聯名登記持有人，則任何一名聯名登記持有人可簽署代表委任表格，惟倘超過一名聯名登記持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則僅於股東名冊內就相關聯名登記股份排名首位的聯名登記持有人方有權投票，而其他聯名登記持有人所作投票將不獲接納。
5. 股東(如股東為法團，則其正式授權代表)交付委任代表文據後仍可親身出席股東特別大會並於會上投票；而於此情況下，委任代表文據將視作已撤銷論。
6. 本公司將於二零二一年八月三日(星期二)至二零二一年八月六日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期內不會辦理任何股份過戶登記手續。為合資格出席股東特別大會，所有轉讓文件連同有關股票及過戶表格，須在不遲於二零二一年八月二日(星期一)下午四時三十分前送交本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
7. 倘股東特別大會舉行日期中午十二時正後任何時間在香港懸掛八號或以上颱風信號或「黑色」暴雨警告或香港政府公佈的「超強颱風後的極端情況」生效，股東特別大會將不會於該日舉行並將延期。本公司將於本公司網站www.kx-machine.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊發公佈以知會股東續會的日期、時間及地點。
8. 隨附股東於股東特別大會適用的代表委任表格。

9. 鑒於COVID-19疫情持續，本公司將於股東特別大會採取下列預防措施，以保障出席股東、員工及持份者免受感染風險：

- (i) 每位與會者均須於股東特別大會會場入口處接受強制體溫檢查。任何人士體溫如超過攝氏37.5度，可能被拒絕進入股東特別大會會場或被要求離開股東特別大會會場。
- (ii) 每位與會者可能被查詢是否(a)於緊接股東特別大會前14日內曾到訪香港以外地區，或與就彼等所深知近期曾到訪香港以外任何疫區國家或地區的任何人士有身體接觸；及(b)為現受到香港政府規定須接受隔離檢疫的人士。任何人士如於上述任何一項回答「是」，可能被拒絕進入股東特別大會會場或被要求離開股東特別大會會場。
- (iii) 每位與會者將須於股東特別大會期間全程及於股東特別大會會場內佩戴外科口罩，並保持安全的座位距離。務請注意，股東特別大會會場將不提供外科口罩，與會者應自備並佩戴其本身的口罩。
- (iv) 本公司將安排股東特別大會上的座位，以減少與會者間的接觸。
- (v) 大會將不會供應茶點及派發公司禮品。

任何人士倘不遵守此等預防措施或須遵照香港政府的規定接受隔離檢疫，或會被拒絕進入股東特別大會會場。此外，本公司謹此建議股東，彼等可委任任何人士或股東特別大會主席為受委代表，以就相關決議案投票，而毋須親身出席股東特別大會。

於本公佈日期，執行董事為程俊先生(主席)、管民先生、鄭良建先生及王坤先生；以及獨立非執行董事為沈成基先生及陳家良先生。

本公佈的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公佈或當中所載任何陳述產生誤導。

本公佈將由其張貼日起計最少一連七天於聯交所網站www.hkexnews.hk內之「最新上市公司公告」頁內刊登，並於本公司網站www.kx-machine.com內刊登。