

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券交易商或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下所有中國福紡控股有限公司的股份，應立即將本通函及隨附代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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」）對本通函的內容概不負責，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通函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)

- (i) 建議更改公司名稱；
- 及
- (ii) 股東特別大會通告

中國福紡控股有限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」），召開大會的通告載於本通函第5至6頁。

本通函隨附股東特別大會適用的代表委任表格。無論閣下是否有意親身出席股東特別大會並於會上投票，務請閣下按照隨附代表委任表格上印列的指示填妥表格，並儘快且無論如何不遲於股東特別大會或任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前交回本公司的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。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可依願出席股東特別大會或其任何續會(視情況而定)並於會上投票，而在此情況下，閣下的代表委任表格將視作已撤銷論。

本通函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。本通函亦將於本公司網站www.kx-machine.com內刊登。

股東特別大會的預防措施

請參閱本通函第ii頁本公司就預防及控制二零一九新型冠狀病毒病（「COVID-19」）疫情持續傳播而於股東特別大會上採取的措施，當中包括：

- 強制體溫檢查及健康申報
- 要求每位與會者配戴外科口罩
- 不會派發公司禮品或供應茶點

任何人士倘不遵守此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，以就有關決議案投票，而毋須親身出席股東特別大會。

聯交所 GEM 的特色

GEM 的定位，乃為中小型公司提供一個上市的市場，此等公司相比起其他在聯交所上市的公司可能帶有較高投資風險。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。

由於 GEM 上市公司普遍為中小型公司，在 GEM 買賣的證券可能會較於聯交所主板買賣的證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在 GEM 買賣的證券會有高流通量的市場。

股東特別大會的預防措施

股東、員工及持份者的健康對我們而言至關重要。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，以保障出席的股東、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。

此外，本公司提醒所有股東毋須親身出席股東特別大會仍可行使投票權。股東可填寫並交回本通函隨附的代表委任表格委任任何人士或股東特別大會主席作為其受委代表，在股東特別大會上就相關決議案進行投票，以代替親身出席股東特別大會。

倘任何股東選擇不親身出席股東特別大會，但就有關任何決議案或本公司有任何疑問，或欲就任何事宜與董事會溝通，歡迎書面致函本公司的香港總辦事處及主要營業地點。

本公司將密切監察COVID-19疫情的發展及香港政府就COVID-19疫情已推出或將推出的任何規定或措施。本公司將確保股東特別大會將遵照香港政府的規定或措施進行，且股東將不會被剝奪就於股東特別大會上所提呈決議案的投票權。倘上述預防措施有任何更新，本公司將儘快作出進一步公佈。

倘股東對股東特別大會有任何疑問，敬請聯絡本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址如下：

卓佳證券登記有限公司
香港
皇后大道東183號
合和中心54樓

目 錄

	頁次
聯交所GEM的特色.....	i
股東特別大會的預防措施.....	ii
釋義.....	1
董事會函件.....	2
股東特別大會通告.....	5

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	中國福紡控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其已發行股份於聯交所GEM上市
「董事」	指	本公司董事
「股東特別大會」	指	本公司將予召開的股東特別大會，藉以考慮並酌情批准建議更改公司名稱
「GEM」	指	聯交所營運的GEM
「GEM上市規則」	指	聯交所不時修訂的香港聯合交易所有限公司的GEM證券上市規則
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「建議更改公司名稱」	指	建議將本公司的英文名稱由「China Futex Holdings Limited」更改為「S&S Intervalue China Limited」，並採納中文名稱「叟叟互聯(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」
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司



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)

執行董事：

程俊先生(主席)

管民先生

鄭良建先生

王坤先生

註冊辦事處：

Windward 3, Regatta Office Park

PO Box 1350

Grand Cayman KY1-1108

Cayman Islands

獨立非執行董事：

沈成基先生

陳家良先生

總辦事處及主要營業地點：

中華人民共和國

福建省

龍海市

浮宮鎮

霞威村

敬啟者：

(i) 建議更改公司名稱；

及

(ii) 股東特別大會通告

緒言

茲提述本公司日期為二零二一年六月二十五日有關建議更改公司名稱的公佈。

本通函旨在向閣下提供(i)將於股東特別大會上提呈的有關建議更改公司名稱的特別決議案資料；及(ii)股東特別大會通告。

建議更改公司名稱

董事會建議將本公司的英文名稱由「China Futex Holdings Limited」更改為「S&S Intervalue 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」。

建議更改公司名稱的條件

建議更改公司名稱須待以下條件達成後，方可作實：

- (a) 股東於股東特別大會上通過特別決議案以批准建議更改公司名稱；及
- (b) 開曼群島公司註冊處處長批准建議更改公司名稱。

待上述條件達成後，建議更改公司名稱將由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。本公司將向開曼群島公司註冊處處長及香港公司註冊處辦理一切所需登記及／或存檔手續。

建議更改公司名稱的理由

由於本集團自二零二一年初以來的業務多元化，董事會認為，本公司建議的新英文名稱及中文名稱將更能反映本公司現況及本集團未來業務發展方向。董事會亦相信，本公司建議的新英文名稱及中文名稱將為本公司帶來新企業形象，使本集團能更好地識別身份並把握未來發展潛在商機。因此，董事會認為，建議更改公司名稱有利於本集團未來業務發展且符合本公司及股東的整體利益。

建議更改公司名稱的影響

建議更改公司名稱將不會影響股東的任何權利或本集團的日常業務營運或其財務狀況。一旦建議更改公司名稱生效後，本公司其後發行的任何股票將印有本公司的新名稱，而股份將以本公司的新名稱於GEM買賣。於建議更改公司名稱生效後，所有印有本公司現有名稱的現行已發行股票將繼續作為該等股份所有權的證明，並將繼續有效作交易、結算、登記及交收用途。因此，本公司不會作出任何安排以將現行股票免費換領印有本公司新名稱的新股票。

此外，待聯交所確認後，用作股份買賣的英文股份簡稱及中文股份簡稱亦將於建議更改公司名稱生效後更改。本公司的股份代號將仍為「8506」。

股東特別大會

本公司將召開並舉行股東特別大會，以考慮並酌情批准有關建議更改公司名稱的特別決議案。據董事於作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無股東須於股東特別大會上就批准建議更改公司名稱放棄投票。

董事會函件

召開股東特別大會的通告載於本通函第5至6頁。隨函奉附於股東特別大會上供股東使用的代表委任表格。不論閣下是否有意親身出席股東特別大會並於會上投票，務請按隨附代表委任表格上列印的指示填妥並交回表格，儘快且無論如何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48小時前，交回本公司的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。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願於其後出席股東特別大會或其任何續會(視情況而定)並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將視作已撤銷論。

根據GEM上市規則，股東於股東大會上進行的任何投票必須以按股數投票方式表決，惟主席以真誠原則作出決定，可准許就純粹與程序或行政事宜有關的決議案以舉手方式表決。股東特別大會主席將要求召開股東特別大會通告所載的提呈特別決議案以投票方式表決。根據GEM上市規則的規定，投票結果將於股東特別大會後於聯交所及本公司網站刊載。

暫停辦理股份過戶登記

為釐定出席股東特別大會並於會上投票的資格，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)止期間(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記。所有股份過戶文件連同相關股票(已填妥的過戶表格在背頁或另頁附上)須不遲於二零二一年八月二日(星期一)下午四時三十分送達本公司的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)進行登記。

推薦意見

董事認為，建議更改公司名稱符合本公司及股東的整體利益。因此，董事推薦股東投票贊成召開股東特別大會通告所載的將於股東特別大會上提呈的特別決議案。

責任聲明

本通函載列根據GEM上市規則須披露的詳情，旨在提供有關本公司的資料，董事願對本通函共同及個別地承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就其所深知及確信，本通函所載資料在所有重大方面均為準確完整、無誤導或欺騙成份，亦無遺漏其他事項，致使本通函或其中任何陳述存在誤導成份。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
中國福紡控股有限公司
主席兼行政總裁
程俊

二零二一年七月十六日



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 Interval China Limited」，並採納中文名稱「嗖嗖互聯(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

股東特別大會通告

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。