

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)

委任獨立非執行董事以及 審核委員會及內部監控委員會的組成變更

中國福紡控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，黃華先生(「黃先生」)已獲委任為獨立非執行董事以及董事會審核委員會成員及內部監控委員會主席，自二零二一年八月十三日起生效。黃先生的履歷資料載於下文。

黃華先生

黃先生，36歲，於2006年12月獲得香港理工大學會計學學士學位。黃先生於2016年1月之前就職於羅兵咸永道會計師事務所。自2016年1月至2018年6月，黃先生曾擔任AV策劃推廣(控股)有限公司之集團財務總監、公司秘書及授權代表，該公司股份於聯交所上市(股份代號：8419)。自2018年6月至2020年9月，黃先生曾擔任一間私營公司財務總監及公司秘書。自2020年10月起，黃先生擔任千盛集團控股有限公司之公司秘書及授權代表，該公司股份於聯交所上市(股份代號：8475)。自2021年2月起，黃先生擔任新加坡美食控股有限公司之獨立非執行董事，該公司股份於聯交所上市(股份代號：8496)。自2010年1月起，黃先生為香港會計師公會會員。

除上文所披露者外及於本公佈日期，黃先生並無出任本公司或其任何附屬公司的任何其他職務，亦無擁有任何其他主要任命及專業資歷。彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司的GEM證券上市規則(「GEM上市規則」))概無任何關係。

本公司與黃先生已訂立委任書，任期自二零二一年八月十三日起計三年，可由任何一方發出不少於一個月的事先書面通知予以終止，且須遵守當中所載終止條文，以及根據本公司組織章程細則、GEM上市規則及任何其他不時適用法律的退任及膺選連任規定。彼將留任至本公司應屆股東週年大會為止，並根據本公司組織章程細則符合資格於該大會上重選連任。根據委任書，黃先生有權獲得每年120,000港元的袍金，該袍金已獲本公司薪酬委員會經參考(其中包括)彼之資歷、經驗、職責、對本公司的潛在貢獻及現行市況後批准。

此外，於本公佈日期，黃先生並無於本公司任何股份、相關股份或債權證中擁有及被視為擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益或淡倉。黃先生亦已確認彼符合GEM上市規則第5.09條所載的獨立性規定。

除上文所披露者外，於本公佈日期前三年，黃先生並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務。

除上文所披露者外，並無其他有關委任黃先生的事宜須提請本公司股東垂注，亦概無任何有關黃先生的資料須依據GEM上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎黃先生加入董事會。

符合GEM上市規則第5.05(1)、5.05A及5.28條項下的規定

委任黃先生後，本公司已符合以下規定：

- (i) 按GEM上市規則第5.05(1)條的規定，董事會包括至少三名獨立非執行董事；
- (ii) 按GEM上市規則第5.05A條的規定，所委任的獨立非執行董事佔董事會成員人數至少三分之一；及
- (iii) 按GEM上市規則第5.28條的規定，審核委員會包括至少三名成員且以獨立非執行董事佔大多數。

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，二零二一年八月十三日

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、陳家良先生及黃華先生。

本公佈的資料乃遵照GEM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，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈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。