

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：03778)

建議更換核數師

本公告乃由中國織材控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條而作出。

董事會宣佈，根據本公司組織章程細則及本公司與執業會計師德勤·關黃陳方會計師行（「德勤」）現有委聘條款，德勤將退任本公司核數師，自擬於二零一五年五月二十八日舉行之本公司應屆股東週年大會（「股東週年大會」）結束後生效。

由於本公司與德勤未能就截至二零一五年十二月三十一日止年度之審核費用達成一致意見，經本公司審核委員會建議，董事會決議建議委聘執業會計師中瑞岳華(香港)會計師事務所為本公司新任核數師以填補德勤退任後產生之空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會為止。上述建議須於股東週年大會上獲本公司股東（「股東」）批准後，方可作實。

本公司已收到德勤發出日期為二零一五年四月二十日之確認函，確認至該函件日期止，概無任何有關其退任之事宜需提呈股東垂注。董事會已確認概無有關建議更換核數師之事宜須提呈股東垂注。董事會及本公司審核委員會已確認本公司與德勤並無意見分歧，而董事會亦無有關更換核數師之任何未議決事宜。

董事會借此機會感謝德勤過去為本公司提供之服務。

本公司將適時向股東寄發通函，當中載有（其中包括）有關建議更換核數師之資料及股東週年大會通告。

承董事會命
中國織材控股有限公司
鄭洪
主席

香港，二零一五年四月二十日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事鄭洪先生及鄭永祥先生；非執行董事施榮懷先生（太平紳士）；及獨立非執行董事張百香女士、聶鑾新先生及吳永嘉先生。