

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：3778)

## 二零二二年六月二十九日舉行之股東週年大會投票表決結果

中國織材控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈於二零二二年六月二十九日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，所有列載於二零二二年五月二十七日的本公司股東週年大會通告內的決議案均已通過。本公司股東在股東週年大會投票以點算股數方式進行。投票表決結果如下：

| 普通決議案   | 票數 (%)                |           |
|---|-----------------------|-----------|
|   | 贊成                    | 反對        |
| 1. 省覽及批准本公司及其附屬公司截至二零二一年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事會報告及核數師報告。 | 590,150,200<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 2. 宣派截至二零二一年十二月三十一日止年度末期股息每股 5.0 港仙。                          | 590,150,200<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 3. 重選鄭洪先生為本公司非執行董事。   | 590,150,200<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 4. 重選許貽良先生為本公司獨立非執行董事。  | 590,150,200<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 5. 授權本公司董事會釐定本公司董事的酬金。  | 590,150,200<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 6. 續聘羅申美會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。                         | 590,150,200<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 7. 授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司額外股份。                                  | 590,150,200<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 8. 授予董事一般授權以購回本公司股份。  | 590,150,200<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 9. 將授予董事發行股份之一般授權擴大至包括購回股份之數目。                                | 590,150,200<br>(100%) | 0<br>(0%) |

| 特別決議案   | 票數 (%)                |           |
|---|-----------------------|-----------|
|   | 贊成                    | 反對        |
| 10. 批准及採納新組織章程大綱及細則（定義見本公司日期為二零二二年五月二十七日之通函）。 | 590,150,200<br>(100%) | 0<br>(0%) |

由於超過50%之投票贊成上文所載之第1至9項決議案，因此，所有該等決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。

由於超過75%之投票贊成上文所載之第10項決議案，因此，該項決議案獲正式通過為本公司之特別決議案。

本公司於股東週年大會當日已發行股份為1,252,350,000股（「股份」）。相當於給予持有人有權出席股東週年大會並於會上就所有決議案表決的股份持有人所持股份總數為1,252,350,000股。概無任何股份賦予其持有人有權出席股東週年大會而僅可於會上投票反對任何決議案。概無任何本公司的股東須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》放棄表決股東週年大會提呈的決議案。

於股東週年大會上，有權出席並投票的股份數目，及親身或授權代表或委任代表出席的股份數目分列如下：

| 決議案 | 有權投票的股份數目     | 親身或授權代表或委任代表出席的股份數目 |
|-----|---------------|---------------------|
| 1.  | 1,252,350,000 | 590,150,200         |
| 2.  | 1,252,350,000 | 590,150,200         |
| 3.  | 1,252,350,000 | 590,150,200         |
| 4.  | 1,252,350,000 | 590,150,200         |
| 5.  | 1,252,350,000 | 590,150,200         |
| 6.  | 1,252,350,000 | 590,150,200         |
| 7.  | 1,252,350,000 | 590,150,200         |
| 8.  | 1,252,350,000 | 590,150,200         |
| 9.  | 1,252,350,000 | 590,150,200         |
| 10. | 1,252,350,000 | 590,150,200         |

本公司的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票的監票員。

承董事會命  
中國織材控股有限公司  
公司秘書  
張志輝

香港，二零二二年六月二十九日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事鄭永祥先生；非執行董事鄭洪先生；及獨立非執行董事張百香女士、許貽良先生及李國興先生。