

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，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

HINGTEX HOLDINGS LIMITED

興紡控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1968)

獨立非執行董事辭任

興紡控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，梁宏正先生，太平紳士(「梁先生」)已辭任獨立非執行董事及不再擔任本公司薪酬委員會及提名委員會各自之主席以及本公司審核委員會之成員，自二零二二年七月二十五日起生效，因其希望投入更多時間於其他工作。

梁先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此感謝梁先生於其任職期間對本公司作出的寶貴貢獻。

梁先生辭任後，本公司將未能符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)的以下規定：

- (i) 上市規則第3.10(1)條，董事會必須包括至少三名獨立非執行董事；
- (ii) 上市規則第3.21條，本公司之審核委員會至少要有三名成員；
- (iii) 上市規則第3.25條，本公司之薪酬委員會必須由獨立非執行董事擔任主席，成員須以獨立非執行董事佔大多數；及
- (iv) 上市規則第3.27A條，本公司之提名委員會必須由董事會主席或獨立非執行董事擔任主席，成員須以獨立非執行董事佔大多數。

為確保遵守上市規則，本公司將盡力在實際可行情況下盡快物色合適人選填補空缺，且按上市規則規定無論如何在二零二二年七月二十五日起三個月內完成。本公司將根據上市規則適時就該等委任及變動另行刊發公告。

承董事會命
興紡控股有限公司
主席兼執行董事
董信康

香港，二零二二年七月二十五日

於本公告日期，主席兼執行董事為董信康先生；執行董事為董韋霆先生及董卓明先生；及獨立非執行董事為曾令鏢先生及張之傑先生。