

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)

### 董事會召開日期

中國織材控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司將於二零二四年三月二十六日（星期二）舉行董事會會議，藉以（其中包括）(i) 考慮及批准刊發本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止全年業績公告，以及 (ii) 考慮派發末期股息或其他分派（如有）。

承董事會命  
中國織材控股有限公司  
公司秘書  
張志輝

香港，二零二四年三月八日

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；及獨立非執行董事黃德盛先生、許貽良先生及李國興先生。