

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佈之內容概不負責，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之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)

執行董事辭任； 更換授權代表及 合規主任；以及 董事委員會的組成變更

董事會謹此宣佈，自二零二一年四月三十日起，

1. 袁遠女士辭任執行董事、授權代表、合規主任、薪酬委員會成員及提名委員會成員；及
2. 程俊先生已獲委任為合規主任、薪酬委員會成員及提名委員會成員。

董事會進一步宣佈，鄒振濤先生將獲委任為授權代表，自二零二一年五月一日起生效。

執行董事辭任

中國福紡控股有限公司(「本公司」)的董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，袁遠女士(「袁女士」)因(i)個人健康理由及(ii)無法與本公司有效溝通而辭任執行董事、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第5.24條項下的本公司授權代表(「授權代表」)、本公司合規主任(「合規主任」)、董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員及董事會提名委員會(「提名委員會」)成員，自二零二一年四月三十日起生效。

袁女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會向袁女士就彼於任期內對本公司作出的寶貴貢獻致以感謝。

更換授權代表及合規主任；以及董事委員會的組成變更

董事會進一步宣佈：

1. 董事會主席兼執行董事程俊先生已獲委任為合規主任、薪酬委員會成員及提名委員會成員，自二零二一年四月三十日起生效；及
2. 本公司公司秘書鄒振濤先生將獲委任為授權代表，自二零二一年五月一日起生效。

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，二零二一年四月三十日

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胡旭東博士、沈成基先生及陳家良先生。

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，並於本公司網頁www.kx-machine.com內刊登。