

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佈全部或任何部分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 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)

## 獨立非執行董事辭任及 董事委員會的組成變更

### 獨立非執行董事辭任

中國福紡控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，胡旭東博士(「胡博士」)因需要投放更多精力應付其他個人事業而辭任獨立非執行董事，自二零二一年六月十一日起生效。胡博士辭任獨立非執行董事後，彼亦不再出任董事會審核委員會及內部監控委員會成員，自二零二一年六月十一日起生效。

胡博士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的其他事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會向胡博士就彼於任期內對本公司作出的貢獻致以衷心謝意。

### 董事委員會的組成變更

董事會進一步宣佈，王坤先生已獲委任為董事會內部監控委員會成員，自二零二一年六月十一日起生效。

## 未能符合GEM上市規則

胡博士自二零二一年六月十一日起辭任獨立非執行董事後，本公司有兩名獨立非執行董事，而董事會審核委員會僅由兩名成員組成，致使未能符合香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第5.05(1)及5.28條的規定。

因此，董事會將竭盡所能在切實可行情況下且無論如何在二零二一年六月十一日起計三個月內儘快物色合適人選填補空缺，以確保本公司遵守GEM上市規則的規定。委任新獨立非執行董事後，本公司將在切實可行情況下儘快另行刊發公佈。

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，二零二一年六月十一日

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，且並無遺漏其他事項，足以令致本公佈或當中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](http://www.hkexnews.hk)內之「最新上市公司公告」頁內刊登，並於本公司網站[www.kx-machine.com](http://www.kx-machine.com)內刊登。