

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)

股東週年大會通告

茲通告中國福紡控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二一年八月六日(星期五)下午二時正假座香港中環德輔道中19號環球大廈12樓1203B、1204至1205室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)(或其任何續會)，藉以處理下列事項：

普通決議案

1. (a) 重選程俊先生為本公司執行董事(「董事」)及授權董事會(「董事會」)釐定其董事薪酬；
(b) 重選管民先生為執行董事及授權董事會釐定其董事薪酬；
(c) 重選鄭良建先生為執行董事及授權董事會釐定其董事薪酬；
(d) 重選王坤先生為執行董事及授權董事會釐定其董事薪酬；
(e) 重選沈成基先生為獨立非執行董事及授權董事會釐定其董事薪酬；及
(f) 重選陳家良先生為獨立非執行董事及授權董事會釐定其董事薪酬。
2. 續聘開元信德會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其薪酬。

考慮及酌情通過以下決議案(不論有否修訂)為普通決議案：

3. 「動議：

- (a) 在下文(c)段規限下及根據香港聯合交易所有限公司的GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)，謹此於有關期間(定義見下文(d)段)內授予董事一般無條件授權，以行使本公司所有權力配發、發行及處置本公司股本中每股面值0.01港元的未發行股份(「**股份**」)及附有權利可認購、交換或轉換為股份的證券(無論有關權利是在該期間內或之後獲行使，有關授權維持有效)；
- (b) 上文(a)段的批准將授權董事於有關期間內作出或授出可能須配發、發行及處置股份的要約、協議或購股權；
- (c) 將予配發、發行及處理或同意有條件或無條件將予配發、發行及處理的股份總數(以下情況除外：(i)透過供股(定義見下文(d)段)的方式；或(ii)根據本公司的組織章程細則(「**組織章程細則**」)，通過規定須配發及發行股份以代替股份的全部或部分股息的任何以股代息計劃或類似安排；或(iii)根據本公司購股權計劃或其他類似安排授出的購股權；或(iv)根據本公司任何認股權證或任何可轉換為或交換為股份的任何證券的條款，於認購權或換股權獲行使時發行的任何股份；或(v)根據本公司股東(「**股東**」)於股東大會上授出的特別授權)將不會超過於通過本決議案日期已發行股份總數的20%；及
- (d) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指自本決議案獲通過當日至以下各項最早發生者止的期間：

- (i) 本決議案獲通過後，本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 開曼群島任何適用法律或組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿；或
- (iii) 股東於股東大會上通過普通決議案，撤銷或更改本決議案授予董事的授權時；及

「**供股**」指根據向全體股東(就此而言，任何居住於根據相關法律未有登記要約文件或遵照任何法律或法規規定或特定手續的情況下要約將為不合法或不可行的地方的股東除外)及(如適用)本公司有權參與相關要約的其他股本證券持有人發出的要約，參照指定記錄日期彼等當時持有的股份或本公司其他股本證券按比例發售股份或涉及本公司將會或可能需要配發及發行股份的其他證券，惟董事可就零碎權利或顧及本公司適用的任何地區的有關法例項下任何限制或責任，或該等地區任何認可監管機構或任何證券交易所的規定，作出彼等認為必需或適宜的豁免或其他安排。」

4. 「**動議**：

- (a) 給予董事一般無條件授權以於有關期間(定義見下文(b)段)行使本公司一切權力，在香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)GEM或本公司證券可能上市並根據香港證券及期貨事務監察委員會批准的股份回購守則獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的任何其他證券交易所購回本身股份，惟有關股份數目不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數的10%；

- (b) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指自本決議案獲通過當日至以下各項最早發生者止的期間：

- (i) 本決議案獲通過後，本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 開曼群島任何適用法律或組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿；或
- (iii) 股東於股東大會上通過普通決議案，撤銷或更改本決議案授予董事的授權時。」

5. 「動議待召開股東週年大會的通告(「通告」)所載第3及4項決議案獲通過後，謹此擴大通告所載第3項決議案所述的一般授權，方式為於董事根據該一般授權而可能有條件或無條件配發、發行及處理或同意配發、發行及處理的股份總數中，加入相當於本公司根據通告所載第4項決議案所述的購回股份授權購回的股份總數，惟有關經擴大數額不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數的10%。」

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，二零二一年七月八日

註冊辦事處：

Windward 3, Regatta Office Park
PO Box 1350
Grand Cayman KY1-1108
Cayman Islands

總部及主要營業地點：

中華人民共和國
福建省
龍海市
浮宮鎮
霞威村

附註：

1. 凡有權出席股東週年大會並於會上投票的股東均有權委任一名或(倘其持有兩股或以上股份)多名代表代其出席大會並於會上投票。受委代表毋須為股東。
2. 不論閣下是否有意親身出席股東週年大會，務請按代表委任表格上列印的指示填妥並交回表格。
3. 代表委任表格連同簽署表格的任何授權書或其他授權文件(如有)，或經證明的有關授權書或授權文件副本，須在不遲於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前48小時，交回本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席股東週年大會並於會上投票。
4. 倘屬任何股份的聯名登記持有人，任何一名聯名登記持有人均可簽署代表委任表格，惟倘超過一名聯名登記持有人親身或委派代表出席股東週年大會，則僅於股東名冊內就相關聯名登記股份排名首位的聯名登記持有人方有權投票，而其他聯名登記持有人所作投票將不獲接納。
5. 股東(如股東為公司，則其正式授權代表)交付委任代表文書後仍可親身出席股東週年大會並於會上投票；而於此情況下，委任代表文書將視作已撤銷論。

6. 就第1項決議案而言，根據組織章程細則，全體董事將於股東週年大會上退任，並符合資格及願意重選連任。有關該等董事的詳情載於本公司日期為二零二一年七月八日的通函附錄二。
7. GEM上市規則所規定有關上文第4項決議案下的購回授權的說明函件載於本公司日期為二零二一年七月八日的通函附錄一。
8. 本公司將於二零二一年八月三日(星期二)至二零二一年八月六日(星期五)止期間(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期內不會辦理任何股份過戶登記手續。為合資格出席股東週年大會，所有轉讓文件連同有關股票及過戶表格，須在不遲於二零二一年八月二日(星期一)下午四時三十分前送交本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
9. 倘股東週年大會舉行日期中午十二時正後任何時間在香港懸掛八號或以上颱風信號或「黑色」暴雨警告或香港政府公佈的「超強颱風後的極端情況」生效，股東週年大會將不會於該日舉行並將延期。本公司將於本公司網站 www.kx-machine.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊發公佈以知會股東續會的日期、時間及地點。
10. 隨附股東於股東週年大會適用的代表委任表格。
11. 鑒於COVID-19疫情持續，本公司將於股東週年大會採取下列預防措施，以保障出席股東、員工及持份者免受感染風險：
 - (i) 每位與會者均須於股東週年大會會場入口處接受強制體溫檢查。任何人士體溫如超過攝氏37.5度，可能被拒絕進入股東週年大會會場或被要求離開股東週年大會會場。
 - (ii) 每位與會者可能被查詢是否(a)於緊接股東週年大會前14日內曾到訪香港以外地區，或與就彼等所深知近期曾到訪香港以外任何疫區國家或地區的任何人士有身體接觸；及(b)為現受到香港政府規定須接受隔離檢疫的人士。任何人士如於上述任何一項回答「是」，可能被拒絕進入股東週年大會會場或被要求離開股東週年大會會場。
 - (iii) 每位與會者將須於股東週年大會期間全程佩戴外科口罩，並保持安全的座位距離。務請注意，股東週年大會會場將不提供外科口罩，與會者應自備並佩戴口罩。
 - (iv) 本公司將安排股東週年大會上的座位，以減少與會者間的接觸。
 - (v) 大會將不會供應茶點及派發公司禮品。

任何人士倘不遵守此預防措施或須遵照香港政府的規定接受隔離檢疫，或會被拒絕進入股東週年大會會場。此外，本公司謹此建議本公司股東，彼等可委任任何人士或股東週年大會主席為受委代表，以就有關決議案投票，而毋須親身出席股東週年大會。

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，且並無遺漏任何其他事項，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內刊登。