

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)

於二零二一年八月六日舉行的股東週年大會上 以投票方式進行表決的結果

茲提述中國福紡控股有限公司(「本公司」)日期為二零二一年七月八日的通函(「通函」)。除非文義另有所指，否則本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零二一年八月六日舉行的股東週年大會通告所載的提呈決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上就點票擔任監票員。投票結果如下：

普通決議案	票數 (佔票數的概約百分比)		總票數
	贊成	反對	
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；	5,000,110 (100%)	0 (0%)	5,000,110 (100%)
(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；	5,000,110 (100%)	0 (0%)	5,000,110 (100%)
(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；	5,000,110 (100%)	0 (0%)	5,000,110 (100%)

普通決議案		票數 (佔票數的概約百分比)		總票數
		贊成	反對	
	(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；	5,000,110 (100%)	0 (0%)	5,000,110 (100%)
	(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	5,000,110 (100%)	0 (0%)	5,000,110 (100%)
	(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。	5,000,110 (100%)	0 (0%)	5,000,110 (100%)
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。	5,000,110 (100%)	0 (0%)	5,000,110 (100%)
3.	授予董事一般授權以配發、發行及處置不超過本決議案獲通過當日已發行股份總數20%的股份。*	5,000,110 (100%)	0 (0%)	5,000,110 (100%)
4.	授予董事一般授權以購回不超過本決議案獲通過當日已發行股份總數10%的股份。*	5,000,110 (100%)	0 (0%)	5,000,110 (100%)
5.	透過增加根據第4項決議案授出的一般授權購回的股份，擴大根據第3項決議案所授出的一般授權，惟不得超過本決議案獲通過當日已發行股份總數的10%。*	5,000,110 (100%)	0 (0%)	5,000,110 (100%)

* 決議案全文載於日期為二零二一年七月八日的股東週年大會通告內。

由於上述各項決議案的贊成票均超過票數的50%，故決議案於股東週年大會上已獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會當日，已發行股份總數為1,000,000,000股，此乃賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。概無股份賦予其持有人權利出席股東週年大會並須於會上放棄就決議案投贊成票，且概無股份持有人須根據GEM上市規則所規定於股東週年大會上放棄投票。概無任何人士已於通函內表明其擬於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

繼續暫停買賣

應本公司要求，股份已自二零二一年四月一日上午九時正起於聯交所暫停買賣。達成本公司日期為二零二一年六月十六日的公佈所披露聯交所頒佈的復牌指引前，股份於聯交所的買賣將維持暫停，直至另行通告為止。

本公司股東及有意投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

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，二零二一年八月六日

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。