

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)

更換公司秘書及辭任授權代表

中國福紡控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，禰麗珍女士(「禰女士」)為投入更多時間於其職業發展，已(i)提呈辭任本公司公司秘書(「公司秘書」)；(ii)不再擔任香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)的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；及(iii)不再擔任香港法例第622章公司條例第16部項下代表本公司於香港接收法律程序文件及通知的授權代表(「授權代表」)，自二零二零年十一月三十日起生效。

禰女士確認，彼與董事會並無分歧，亦無其他有關彼辭任的事宜須提請聯交所及本公司股東垂注。

董事會亦宣佈，黃嘉茵女士(「黃女士」)已獲委任為公司秘書，自二零二零年十二月一日起生效。

黃女士在審計、會計及財務報告方面擁有逾十一年經驗。彼目前於Blooming (HK) Business Limited擔任公司秘書經理，該公司主要從事企業顧問及公司秘書服務。

黃女士持有香港理工大學會計學(榮譽)工商管理學士學位。彼為香港會計師公會會員。

本公司目前尚未物色到合適人選填補授權代表。董事會正積極考慮該項職位之申請，預期將可於本公佈日期起計一個月內落實人選委任。本公司將於適當時候就有關新委任另行刊發公佈。

根據聯交所GEM上市規則第5.24條，本公司必須於所有時間留聘兩名授權代表。鑑於目前本公司只有一名授權代表，故本公司未有遵守GEM上市規則第5.24條。

董事會謹藉此機會向禰女士就彼於任期內對本公司作出的積極努力及寶貴貢獻表達衷心謝意，並歡迎黃女士履新。

承董事會命
中國福紡控股有限公司
主席兼行政總裁
袁遠

香港，二零二零年十二月一日

於本公佈日期，執行董事為袁遠女士(主席)及陳毅輝先生；以及獨立非執行董事為胡旭東博士、木志榮博士及沈成基先生。

本公佈的資料乃遵照聯交所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，並於本公司網站www.kx-machine.com內刊登。