

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份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 WEAVING MATERIALS HOLDINGS LIMITED

中國織材控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3778)

股東週年大會和 暫停辦理股份過戶登記 日期更改

茲提述中國織材控股有限公司（「本公司」）日期為二零二零年三月二十五日之業績公告（「業績公告」），截至二零一九年十二月三十一日止年度本公司年報（「二零一九年年報」），日期為二零二零年四月二十七日之通函（「通函」）及股東週年大會通告（「股東週年大會通告」），及代表委任表格（「原代表委任表格」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該業績公告、二零一九年年報、通函、股東週年大會通告及原代表委任表格所界定者具有相同涵義。

更改股東週年大會日期

董事會僅此通知股東，本公司股東週年大會日期由原定二零二零年七月十七日（星期五）更改為二零二零年六月三十日（星期二）。

更改暫停辦理股份過戶登記日期

為確定股東有資格出席並於二零二零年六月三十日舉行之股東週年大會上投票，本公司暫停辦理股份過戶登記日期由自二零二零年七月十四日（星期二）起至二零二零年七月十七日（星期五）止（包括首尾兩天）更改為自二零二零年六月二十四日（星期三）起至二零二零年六月三十日（星期二）止（包括首尾兩天），期間概不辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席並於股東週年大會上投票，所有過戶文件連同有關股票須不遲於二零二零年六月二十三日（星期二）下午四時三十分送交本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室）以辦理登記手續。

經修訂之股東週年大會通告及經修訂之代表委任表格（「經修訂之代表委任表格」）將於短期內寄予股東。業績公告、二零一九年年報及通函中的股東週年大會日期、暫停辦理股份過戶登記日期更改之外，其餘內容保持不變。原代表委任表格或經修訂之代表委任表格必須於股東週年大會指定舉行時間不少於48小時前送達本公司的香港證券過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712- 1716室，均為有效。於上述日期之後送達本公司之香港證券過戶登記處之任何原委任表格或經修訂之代表委任表格均為無效並不予處理。

承董事會命
中國織材控股有限公司
公司秘書
張志輝

香港，二零二零年四月二十九日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事鄭永祥先生；非執行董事鄭洪先生；及獨立非執行董事張百香女士、許貽良先生及李國興先生。