

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)

二零一七年九月八日舉行之股東特別大會投票表決結果

中國織材控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈於二零一七年九月八日舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上，列載於二零一七年八月十八日的本公司股東特別大會通告內的決議案已獲通過。本公司股東在股東特別大會投票以點算股數方式進行。投票表決結果如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
通過載於本公司於二零一七年八月十八日寄發予股東的通函中的框架供應協議、寶源持續關連交易及建議年度上限；及授權本公司任何一名董事代表本公司就落實框架供應協議及使據此擬進行之交易生效而言，酌情決定採取必要、適宜的行動及事項，並簽立所有有關最終文件或董事認為適當的修訂案。	147,988,200 (100%)	0 (0%)

由於超過50%之投票贊成決議案，因此，決議案獲股東特別大會正式通過為本公司之普通決議案。

本公司於股東特別大會當日已發行股份為1,252,350,000股(「股份」)。概無任何股份賦予其持有人有權出席股東特別大會而僅可於會上投票反對任何決議案。於股東特別大會當日，鄭洪先生、鄭永祥先生(1.88%)及其各自的聯繫人(包括眾志控股有限公司(41.07%))，共同持有537,814,200股股份(約佔本公司股東大會42.95%投票權)，須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則就上述決議案於股東特別大會上放棄投票並已在股東特別大會上放棄投票。

於股東特別大會上，有權出席並投票的股份數目，及親身或授權代表或委任代表出席的股份數目分列如下：

有權投票的股份數目	親身或授權代表或委任代表出席的股份數目
714,535,800	147,988,200

本公司的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東特別大會上擔任投票的監票員。

承董事會命
中國織材控股有限公司
主席
鄭洪

香港，二零一七年九月八日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事鄭洪先生及鄭永祥先生；非執行董事施榮懷先生（銅紫荊星章、太平紳士）；及獨立非執行董事張百香女士、許貽良先生及吳永嘉先生（太平紳士）。