

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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）

獨立非執行董事及 審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員變更

獨立非執行董事辭任

中國織材控股有限公司（「本公司」）連同其子公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，聶鑒新先生因本身之其他業務責任，已辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員，自二零一六年十月二十日起生效。

聶先生已確認與董事會並無意見分歧，亦無其他事宜須本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會，對聶先生在任期間對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

委任獨立非執行董事

董事會進一步宣佈，許貽良先生已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員，由二零一六年十月二十日起生效。下文所載為許先生個人履歷。

許貽良，55歲，於銀行及金融方面擁有逾34年經驗。彼曾於一九八二年至二零一六年期間在中國人民銀行奉新縣支行擔任多個職位，及在中國工商銀行奉新縣支行、靖安縣支行擔任多個營銷和管理崗位，包括信貸員、副股長、股長、副行長、行長，以及宜春市分行個貸中心主任。許先生一九八二年畢業於江西省銀行學校，取得中專文憑，及一九八七年畢業於江西省人民銀行職工大學城市金融專業，取得專科文憑，及二零零一年畢業於中央黨校函授學院經濟管理專業，取得大學本科學歷。彼於二零一二年獲得高級經濟師資格。

於本公告日期，許先生概無擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露的本公司股份權益（香港法例第 571 章證券及期貨條例）且與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無其他於上市規則含義下的任何關係。除上文所披露外，許先生於本公告日期前三年內，概無於證券在香港或任何海外證券市場上市之公眾公司擔任董事職位，亦無在本公司或本集團內任何相關成員公司擔任任何職務或擁有任何其他重要的專業資格。許先生確認其符合聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.13條的獨立標準。

許先生已與本公司訂立委任函件，由二零一六年十月二十日起為期三年，惟彼須按本公司組織章程細則規定於本公司股東週年大會上輪值告退及競選連任。許先生有權獲取每年150,000港元的董事袍金，金額由董事會考慮許先生之職責和責任及目前市況釐定，并由本公司董事會和薪酬委員會按年審閱。

除上文所披露外，董事會並不知悉有任何其他關於許先生的委任而須根據上市規則第13.51(2)條的規定作出披露的資料或需要本公司股東垂注的事項。

董事會熱烈歡迎許先生加入董事會。

承董事會命
中國織材控股有限公司
主席
鄭洪

香港，二零一六年十月二十日

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。