

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)

### 委任獨立非執行董事及 審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員

中國織材控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，張百香女士已獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自的成員，由二零一四年十一月二十七日起生效。下文所載為張女士個人履歷。

張百香，54歲，於企業會計及稅務方面擁有逾28年經驗。彼自1993年以來一直是中國企業會計師，及自1995年以來一直是中國稅務師。張女士曾於1982年至2010年期間在江西省奉新縣國家稅務局擔任多個職位，包括會計師、稅務師、主任科員。張女士1987年畢業於江西財經管理幹部學院稅務專業，取得專科文憑，及2013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。

於本公告日期，張女士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，張女士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。張女士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。

張女士已與本公司訂立委任函件，由二零一四年十一月二十七日起為期三年，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。張女士有權獲取每年150,000港元的董事袍金，金額由董事會考慮張女士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張女士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。

董事會熱烈歡迎張女士加入董事會。

承董事會命  
中國織材控股有限公司  
主席  
鄭洪

香港，二零一四年十一月二十七日

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（太平紳士）；及獨立非執行董事陳美寶女士、聶鑾新先生、吳永嘉先生及張百香女士。