

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)

獨立非執行董事辭任以及 審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員變動

獨立非執行董事辭任

中國織材控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，李國興先生因彼之其他業務，已辭任董事會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職務，自二零二五年三月二十六日起生效。

李先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會，對李先生於彼任期內對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

承董事會命
中國織材控股有限公司
公司秘書
張志輝

香港，二零二五年三月二十六日

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；及獨立非執行董事周倩儀女士，黃德盛先生及許貽良先生。