

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



China Futex Holdings Limited

中國福紡控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8506)

委任執行董事

中國福紡控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，王坤先生(「王先生」)已獲委任為執行董事，自二零二一年三月十九日起生效。王先生的履歷資料載於下文。

王坤先生

王坤先生，39歲，分別於二零零六年七月及二零零九年六月畢業於中國政法大學並取得法學學士學位及法學碩士學位。

王先生自二零一九年起一直擔任中國東方資本投資集團有限公司的執行總經理。彼自二零一四年十二月起擔任恒芯中國控股有限公司(一間於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM上市的公司，並於二零一九年七月二日除牌(股份代號：8046))的執行董事，並於二零一五年十二月至二零一六年十二月獲調任為非執行董事。彼曾於多家證券公司及銀行等金融機構任職。

自二零零七年二月起，王先生為一名律師，專門為多家大型企業及上市公司提供有關併購、企業重組、金融產品的發展及發行等方面的法律顧問服務。

除上文所披露者外及於本公佈日期，王先生並無出任本公司或其任何附屬公司的任何職務，亦無擁有任何其他主要任命及專業資歷。彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見聯交所的GEM證券上市規則(「GEM上市規則」))概無任何關係。

本公司與王先生已訂立服務合約，任期自二零二一年三月十九日起計三年。王先生的服務合約可由任何一方根據本公司組織章程細則、GEM上市規則及任何其他不時適用法律發出不少於三個月的事先書面通知予以終止，且須遵守當中所載終止條文以及退任及重選連任的規定。彼將留任至本公司應屆股東週年大會為止，並根據本公司組織章程細則符合資格於該大會上重選連任。根據服務合約，王先生有權獲得每年240,000港元的袍金，該袍金已獲本公司薪酬委員會經參考(其中包括)彼之資歷、經驗、職責、對本公司的潛在貢獻及現行市況後批准。

此外，於本公佈日期，王先生並無於本公司任何股份、相關股份或債權證中擁有及被視為擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，於本公佈日期前三年，王先生並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務。

除上文所披露者外，並無其他有關委任王先生的事宜須提請本公司股東垂注，亦概無任何有關王先生的資料須依據GEM上市規則第17.50(2)條予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎王先生加入董事會。

承董事會命
中國福紡控股有限公司
主席兼執行董事
程俊

香港，二零二一年三月十九日

於本公佈日期，執行董事為程俊先生(主席)、袁遠女士、管民先生、鄭良建先生及王坤先生；以及獨立非執行董事為胡旭東博士、沈成基先生及陳家良先生。

本公佈的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈所載任何陳述產生誤導。

本公佈將由其張貼日起計最少一連七天於聯交所網站www.hkexnews.hk內之「最新上市公司公告」頁內刊登，並於本公司網頁www.kx-machine.com內刊登。