

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，概不對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的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之有限公司)

(股份代號：8506)

公司秘書及授權代表之變動 以及 香港主要營業地點之變動

公司秘書及授權代表之變動

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，陳勵良先生(「陳先生」)為投入更多時間於其職業發展，已(i)辭任本公司公司秘書(「公司秘書」)；(ii)不再擔任香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則第5.24條項下之本公司授權代表；及(iii)不再擔任公司條例(香港法例第622章)第16部項下代表本公司於香港接收法律程序文件及通知之授權代表(統稱「授權代表」)，自二零一八年十二月三十一日起生效。

陳先生確認，彼與董事會並無分歧，亦無其他有關彼辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會亦謹此宣佈，禰麗珍女士(「禰女士」)已獲委任為公司秘書兼授權代表，自二零一八年十二月三十一日起生效。禰女士為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會會員，亦為英國特許公認會計師公會資深會員。彼為本地專業公司之總經理，該公司向上市及非上市公司提供監管合規、企業管治及公司秘書服務。彼於處理上市公司秘書及合規相關事務方面擁有逾十年經驗。

董事會謹藉此機會向陳先生就彼於任期內對本公司作出之貢獻表達衷心謝意，並歡迎禰女士履新。

香港主要營業地點之變動

董事會亦謹此宣佈，本公司香港主要營業地點將變更為香港灣仔軒尼詩道302-308號集成中心12樓1204室，自二零一八年十二月三十一日起生效。

承董事會命
中國福紡控股有限公司
主席兼行政總裁
袁遠

香港，二零一八年十二月二十八日

於本公佈日期，執行董事為袁遠女士(主席)、陳毅輝先生及鄭加福先生；以及獨立非執行董事為胡旭東博士、沈成基先生及木志榮博士。

本公佈載有遵照《香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則》而提供有關本公司的資料，全體董事就本公佈共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，且本公佈並無遺漏任何其他事宜，致使本公佈的任何陳述產生誤導。

本公佈將自其刊發日期起最少連續七日刊載於GEM網站(www.hkgem.com)「最新公司公告」頁面。本公佈亦將於本公司網站www.kx-machine.com刊登。