

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及 審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之變動

中國織材控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，陳美寶女士因本身之其他業務責任，已辭任獨立非執行董事、董事會審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之主席之職務，自二零一四年十二月二十二日起生效。

陳女士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，對陳女士在任期間對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

董事會進一步宣佈，(i) 獨立非執行董事張百香女士已獲委任為審核委員會主席；(ii) 執行董事鄭洪先生已獲委任為提名委員會主席；及(iii) 獨立非執行董事吳永嘉先生已獲委任為薪酬委員會主席，上述委任均自二零一四年十二月二十二日起生效。

承董事會命
中國織材控股有限公司
主席
鄭洪

香港，二零一四年十二月二十二日

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）；及獨立非執行董事聶鑾新先生、吳永嘉先生及張百香女士。