

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。



魏橋紡織股份有限公司
Weiqiao Textile Company Limited*
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2698)

辭任及建議委任執行董事

董事會宣佈，由於工作調動原因，齊興禮先生已提呈辭去本公司董事會執行董事職務。

待本公司股東批准後，董事會建議委任張敬雷先生為執行董事，由二零零九年年度股東周年大會起生效。

本公司將在實際可行情況下盡快向本公司股東寄發一份通函載有(其中包括)建議選舉董事詳情並隨附召開批准上述事宜之股東週年大會通告將盡快寄發予本公司股東。

辭任執行董事

魏橋紡織股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，由於工作調動原因，齊興禮先生已提呈辭去本公司董事會執行董事職務，由本公司將於二零一零年六月一日(星期二)舉行之二零零九年年度股東周年大會(「股東周年大會」)選舉新任董事起生效。

齊興禮先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，且概無任何有關其辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此感謝齊興禮先生於任內對本公司作出之寶貴貢獻。

建議委任新執行董事

待本公司股東批准後，董事會建議委任張敬雷先生為執行董事，由股東周年大會起生效。

為了讓本公司股東可就建議委任作出知情決定，有關張敬雷先生之履歷詳情根據上市規則第13.51(2)條載列如下。

張敬雷先生，33歲，於一九九七年加入本公司。他曾於魏橋紡織股份有限公司第五織布廠工作，並出任本公司多個職務，包括銷售部銷售員、生產及技術部文員及證券部文員等。他分別於二零零二年及二零零七年獲委任為本公司證券部的副經理及經理。他曾參與本公司首次公開發售籌備及申請上市的過程。他於本公司從事企業管治多年，曾參與國內外證券監管機構舉辦的相關培訓。

除上述所披露者外，張敬雷先生與本公司之董事、監事及高級管理層或本公司之主要股東或控股股東概無任何關係，且彼概無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部內所定義之本公司股份權益。而彼於過去三年亦無擔任任何上市公眾公司之董事職務。概無資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露。概無其他事宜須敦請本公司股東垂注。

張敬雷先生之任期將由取得本公司股東周年大會上之批准起計，為期三年。張敬雷先生擔任董事之酬金按照本公司執行董事確定的標準執行。

本公司將在實際可行情況下盡快向本公司股東寄發一份通函載有(其中包括)建議選舉董事詳情並隨附召開批准上述事宜之股東週年大會通告將盡快寄發予本公司股東。

承董事會命
魏橋紡織股份有限公司
張紅霞
主席兼執行董事

中華人民共和國山東
二零一零年四月十二日

附註：

1. 於本公告刊發日期，本公司董事會包括十一名董事，即執行董事張紅霞女士、齊興禮先生、趙素文女士及張艷紅女士，非執行董事張士平先生、王兆停先生、趙素華女士及王曉芸女士，以及獨立非執行董事王乃信先生、徐文英先生以及陳永祐先生。
2. 本公司根據公司條例第XI部(香港法例第32章)在香港以「Weiqiao Textile Company Limited」之英文及本公司中文名稱註冊為一間非香港公司。

* 僅供識別