

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，並明確表示概不就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。



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)

**更換薪酬委員會主席及
成立提名委員會**

更換薪酬委員會主席

魏橋紡織股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，為遵循香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)即將於二零一二年四月一日生效的修訂，張紅霞女士將終止擔任本公司薪酬委員會主席，惟留任薪酬委員會成員；而本公司獨立非執行董事兼薪酬委員會現任成員王乃信先生，則獲委任為薪酬委員會主席，自二零一二年三月二十六日起生效。

成立提名委員會

董事會謹此宣佈，董事會已通過決議案成立提名委員會，而張紅霞女士、王乃信先生及徐文英先生已獲委任為提名委員會成員，自二零一二年三月二十三日起生效。張紅霞女士已獲委任為提名委員會主席，自二零一二年三月二十六日起生效。

承董事會命
魏橋紡織股份有限公司
執行董事兼公司秘書
張敬雷

中華人民共和國山東
二零一二年三月二十六日

* 僅供識別

附註：截至本公告刊發日期，本公司董事會包括十一名董事，即執行董事張紅霞女士、趙素文女士、張艷紅女士及張敬雷先生，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。

* 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。