

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)

**董事會會議召開日期**

魏橋紡織股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣布，本公司將於二零一二年八月十七日(星期五)假座中華人民共和國山東省鄒平縣經濟開發區魏紡路一號本公司辦公樓四樓四零一會議室舉行董事會會議，藉以討論的事項包括考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一二年六月三十日止六個月的未經審核中期業績，以及建議派發中期股息(如有)。

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  
二零一二年八月七日

截至本公告刊發日期，董事會包括九名董事，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及趙素華女士，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(香港法例第32章)第XI部在香港以「Weiqiao Textile Company Limited」的英文名稱及本公司中文名稱註冊為一間非香港公司。

\* 僅供識別