

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)

**獨立非執行董事辭任、
撤回將於股東週年大會提呈之第12項普通決議案及
建議委任獨立非執行董事**

獨立非執行董事辭任

魏橋紡織股份有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，由於個人年齡原因，希望以後更加專注於家庭事務，王乃信先生(「**王先生**」)已向董事會提呈辭去本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員職務，自本公司將於二零一八年五月二十八日舉行的股東週年大會(「**股東週年大會**」)之日起生效。

王先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且概無任何其他有關其辭任的事宜須敦請本公司股東(「**股東**」)或香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)垂注。

董事會謹借此機會向王先生於任內對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

撤回將於股東週年大會提呈之第12項普通決議案

茲提述本公司日期為二零一八年四月十日有關股東週年大會之通函、日期為二零一八年四月十日之股東週年大會通告(「**通告**」)及本公司之代表委任表格(「**代表委任表格**」)。

由於王先生辭任，故通告及代表委任表格所載有關重選王先生為獨立非執行董事的第12項普通決議案不再適用，亦將不會於股東週年大會上提呈以供審議批准。股東務請細閱通告(連同其附註)，以了解按議程所訂將於股東週年大會上提呈之其他決議案、出席股東週年大會之資格、指定受委代表及其他相關事宜之詳情。

建議委任獨立非執行董事

董事會建議委任劉言昭先生(「**劉先生**」)為獨立非執行董事，自股東週年大會之日起生效，惟須經股東於股東週年大會批准方可作實。為使股東就建議委任作出知情決定，根據聯交所證券上市規則(「**上市規則**」)第13.51(2)條，劉先生的履歷詳情載列如下。

劉先生，44歲，於一九九六年七月畢業於山東經濟學院(現稱山東財經大學)，並取得經濟學學士學位。彼於會計領域擁有近22年經驗。彼於一九九六年七月至一九九九年十月曾任山東濱州審計事務所驗資部主任。於一九九九年十月至二零零五年一月，彼曾任山東黃河有限責任會計師事務所審計部主任，彼自二零零五年一月起擔任山東黃河有限責任會計師事務所副所長及副主任會計師。

劉先生於二零零零年獲山東省註冊會計師協會認證為中國註冊會計師，於二零零一年獲中國資產評估協會認證為中國註冊資產評估師，於二零零三年獲山東省註冊稅務師管理中心認證為中國註冊稅務師及於二零一二年獲山東省會計專業資格高級評審委員會認證為高級會計師。彼曾於二零零四年獲財政部及中國資產評估協會授予「資產評估行業檢查先進個人」稱號，並於二零一二年獲山東省註冊會計師協會授予「山東省優秀註冊會計師」稱號。

除上文所披露者外及於本公告日期，劉先生(i)於過往三年概無於上市公眾公司擔任任何其他董事職務；(ii)與本公司任何其他董事、監事及高級管理層或本公司主要股東或控股股東概無任何關聯；及(iii)概無於本公司任何股份中擁有《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所界定的權益。概無其他資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露，亦無其他事項須提請股東垂注。

劉先生的任期將自股東週年大會上授出批准起為期三年，並須根據本公司的公司章程或上市規則膺選連任。劉先生的董事薪酬將根據獨立非執行董事的標準釐定。

一份載有(其中包括)有關建議委任獨立非執行董事的進一步資料連同股東週年大會補充通告及經修訂代表委任表格的股東週年大會補充通函將盡快寄發予股東。

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，山東省
二零一八年四月二十六日

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、陳樹文先生及陳永祐先生。

* 本公司根據公司條例(香港法例第622章)在香港以「Weiqiao Textile Company Limited」之英文名稱及本公司中文名稱註冊為一間非香港公司。