

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)

**董事及監事辭任**

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，王兆停先生及王曉芸女士已分別向董事會提交辭職信，辭任本公司非執行董事職務。劉明平先生也向本公司監事會提交辭職信，辭任本公司監事職務。彼等之辭任將於二零一二年五月二十九日召開之本公司股東週年大會之日起生效。

王兆停先生及王曉芸女士已分別確認，其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。劉明平先生已確認，其與本公司監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。

董事會謹此感謝王兆停先生及王曉芸女士於任職本公司非執行董事期間以及劉明平先生於任職本公司監事期間對本公司作出之寶貴貢獻。

代表董事會  
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

二零一二年四月二日

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。

\* 僅供識別