

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佈的內容概不負責，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佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED

經緯紡織機械股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：0350)

董事會會議通告

經緯紡織機械股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，於二零一二年三月二十八日(星期三)召開董事會會議，審議以下事項：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零一一年十二月三十一日止年度(「二零一一年財政年度」)之綜合財務報表；
2. 考慮及批准根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則將予刊登的本集團二零一一年財政年度的年度業績的公告草稿；
3. 考慮有關派付末期股息(如有)的推薦建議；
4. 考慮暫停辦理本公司之股份過戶登記手續(如有需要)；及
5. 考慮任何其他業務。

承董事會命
經緯紡織機械股份有限公司
董事長
葉茂新

中國北京
二零一二年三月九日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事葉茂新先生、李曉紅先生、顏甫全先生、石廷洪先生及姚育明先生，以及獨立非執行董事徐文英先生、劉焜松先生、安國俊女士及李敏先生。

本公告原以中文編制，中英文版如有歧異，概以中文版為準。