

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的股份有限公司)

(股份編號：0350)

更換董事

經緯紡織機械股份有限公司(下稱「本公司」)董事李曉紅先生因工作變動申請辭去董事及副董事長職務，本公司提名王江安先生為第七屆董事會董事及副董事長候選人，任期自股東大會審議通過之日起至第七屆董事會任期屆滿時止(即2016年8月15日)。

李先生已確認與本公司董事會並沒有意見分歧，亦無任何有關其退任之事宜須提請股東注意。

王江安先生，1963年生，中共黨員，碩士研究生學歷，2002年9月起歷任安徽江淮汽車集團有限公司總裁助理、董事、黨委委員；安徽安凱汽車股份有限公司董事長；王先生現任中國恒天集團有限公司總裁助理，除此之外，王先生未在其他公司任職。

本公司將於王先生的委任獲股東大會批准後與其訂立服務合約，王先生的董事酬金將參考現行市場價格及彼的工作經驗釐定。於本公告日期，王先生並無擁有《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部涵義所指之任何本公司及相聯法團之股份及相關股份權益。除上述披露外，王先生與本公司之任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。緊接本公告日期前三年，王先生並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他上市公司擔任董事職位。

概無其他按上市規則第 13.51(2) 條須予以披露的資料。概無其他有關王江安先生的事宜須股東垂注。

李先生的離任及王先生的委任需股東大會批准才生效。

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

2013 年 12 月 19 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、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。