

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)

### 董事會會議通告

經緯紡織機械股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈董事會會議將於2015年4月28日星期二舉行，以處理下列事項：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司截至2015年3月31日止三個月之未經審核業績；
2. 考慮及批准所述未經審核業績的公告草稿；及
3. 辦理任何其他業務。

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

2015年4月13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、王江安先生、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陳晉蓉女士、安國俊女士及牛紅軍先生。

本公告原以中文編制，中英文版如有歧異，概以中文版為準。