

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，概不會就本公告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」)宣佈，謹訂於2015年8月24日在中華人民共和國(「中國」)北京市朝陽區亮馬橋路39號第一上海中心第7層本公司會議室召開董事會會議，審議以下事項：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司截至2015年6月30日止六個月之未經審核綜合業績(「中期業績」)，及考慮及批准須分別於香港聯合交易所有限公司及本公司網站刊登的中期業績的公告及報告草稿；
2. 考慮及(如恰當)批准派發中期股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理本公司之股份過戶登記手續(如有需要)；及
4. 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8月6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。