

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倚賴該等內容而引致之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)

建議更換核數師
及
建議修訂公司章程

建議更換核數師

董事會茲宣佈建議分別終止聘用德勤·關黃陳方會計師行(香港執業會計師)和德勤華永會計師事務所有限公司(中國註冊會計師)為本公司截至2009年12月31日止財政年度的國際核數師及中國核數師，另分別委聘天職香港會計師事務所有限公司(香港執業會計師)和天職國際會計師事務所有限公司(中國註冊會計師)為本公司截至2009年12月31日止財政年度的國際核數師及中國核數師，惟須獲得股東於臨時股東大會上批准。

建議修訂公司章程

為使公司章程與本集團發展的業務活動一致，建議對公司章程作出若干修訂。該等建議修訂公司章程須於臨時股東大會上以特別決議案方式獲股東批准，方可作實。

一般事項

一份載有(i)建議更換核數師的詳情，(ii)建議修訂公司章程的全部條文及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(1)條闡釋有關建議修訂公司章程的影響，連同召開臨時股東大會之通告的通函將於適當時候寄發予股東。

建議更換核數師

經緯紡織機械股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲宣佈建議分別終止聘用德勤•關黃陳方會計師行(香港執業會計師)和德勤華永會計師事務所有限公司(中國註冊會計師)為本公司截至2009年12月31日止財政年度的國際核數師及中國核數師，另分別委聘天職香港會計師事務所有限公司(香港執業會計師)和天職國際會計師事務所有限公司(中國註冊會計師)為本公司截至2009年12月31日止財政年度的國際核數師及中國核數師，惟須獲得本公司股東(「股東」)於將予召開的本公司臨時股東大會(「臨時股東大會」)上批准。董事會根據本公司審核委員會的推薦意見，作出向股東建議更換本公司核數師的決定。

根據國務院國有資產監督管理委員會發佈的《關於開展中央企業2009年度財務審計抽查工作的通知》(國資發評價[2009]142號)(「開展通知」)，本公司最終實益控制人中國恒天集團公司(「恒天」)獲選定為開展整體財務抽查審計範圍的企業。本公司(由恒天間接擁有約33.83%全部已發行股本)亦被要求遵守開展通知。

恒天近期已接獲國務院國有資產監督管理委員會發佈的《中央企業2009年度財務抽查審計通知書》(評價函[2009]150號)(「該通知」)，當中敦促恒天根據適用法律法規及時更換並促使本公司更換各自之核數師為天職國際會計師事務所有限公司。

德勤•關黃陳方會計師行於日期為2009年11月6日的函件中確認，除上述原因外，概無任何與其終止擔任本公司核數師有關而其認為應提請本公司證券持有人注意之情形。董事會亦確認，除上述原因外，概無任何與更換核數師有關而董事會認為應提請本公司證券持有人注意之情形。

為遵從開展通知及該通知，待股東於臨時股東大會上批准後，本公司將分別委聘天職香港會計師事務所有限公司(香港執業會計師)和天職國際會計師事務所有限公司(中國註冊會計師)為本公司截至2009年12月31日止財政年度的國際核數師及中國核數師。

建議修訂公司章程

為使本公司的公司章程(「**公司章程**」)與本公司及其附屬公司(「**本集團**」)發展的業務活動一致，建議對公司章程作出若干修訂。該等建議修訂公司章程須於臨時股東大會上以特別決議案方式獲股東批准，方可作實。

修訂公司章程第十五條，將：

「第十五條 本公司的經營範圍以公司登記機關核准的項目為準。

本公司的經營範圍包括：

開發、生產紡織機械、其他機電產品、辦公自動化設備及其專用配件和器件(涉及特殊規定的產品應另行報批)，開發計算機應用軟件，在國內外銷售本公司生產的產品；開展與本公司產品相關的技術、經濟信息諮詢服務。」

修改為：

「第十五條 本公司的經營範圍以公司登記機關核准的項目為準。

本公司的經營範圍包括：

開發、生產紡織機械、其他機電產品、辦公自動化設備及其專用配件和器件(涉及特殊規定的產品應另行報批)，開發計算機應用軟件，在國內外銷售本公司生產的產品；經營棉花及副產品、紡織品、棉籽及短絨；開展與本公司產品相關的技術、經濟信息諮詢服務。」

以上是建議修訂公司章程的中文本。倘中英文本有任何分歧，概以中文本為準。

一般事項

一份載有 (i) 建議更換核數師的詳情，(ii) 建議修訂公司章程的全部條文及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(1) 條闡釋有關建議修訂公司章程的影響，連同召開臨時股東大會之通告的通函將於適當時候寄發予股東。

承董事會命
經緯紡織機械股份有限公司
董事長
劉海濤

中國北京，2009年11月10日

於本公告刊發日期，董事會成員包括出任執行董事的劉海濤先生、葉茂新先生、范新民先生、顏甫全先生、劉紅先生、石廷洪先生、姚育明先生及張建國先生、以及出任獨立非執行董事的高勇先生、趙喜子先生、陳重先生及虞世全先生。