

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚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)

(股份代碼：0350)

建議更換核數師

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條就建議更換本公司核數師而作出。

經緯紡織機械股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲宣佈建議終止聘用天職香港會計師事務所有限公司(UHY Vocation HK CPA Limited)(香港執業會計師,「UHY香港」)為本公司截至2010年12月31日止財政年度的國際核數師,另委聘天職香港會計師事務所有限公司(Baker Tilly Hong Kong Limited)(香港執業會計師,「天職香港」)為本公司截至2010年12月31日止財政年度的國際核數師,惟須獲得本公司股東(「股東」)於將於2010年11月30日召開的本公司臨時股東大會(「臨時股東大會」)上批准。

本公司最近收到天職國際會計師事務所有限公司(「天職國際」)(本公司中國核數師)通知,得悉天職國際已於近期加入Baker Tilly International的網絡,作為其在中華人民共和國的唯一代表。因此,天職國際的香港前成員事務所(即UHY香港)的H股審計業務已轉移並併入Baker Tilly Hong Kong Limited(前身為Baker Tilly Hong Kong Limited香港天華會計師事務所有限公司)。本公司亦得悉,Baker Tilly Hong Kong Limited的中文名稱已改為天職香港會計師事務所有限公司。

UHY香港已於日期為2010年10月28日的致本公司函件中確認,概無任何與其終止擔任本公司國際核數師有關而其認為應提請本公司證券持有人注意之情況。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況。

鑒於上述情況，於2010年11月5日，本公司控股股東中國紡織機械(集團)有限公司(持有當時本公司總股本的33.83%)向本公司送達了一份書面通知，要求在臨時股東大會的議程上加入一項議案，考慮及(如認為恰當)通過批准有關終止聘用UHY香港為本公司截至2010年12月31日止財政年度的國際核數師，委聘天職香港為本公司截至2010年12月31日止財政年度的國際核數師，並授權董事會釐定彼等的酬金的額外建議。

一份載有建議更換核數師的詳情，連同臨時股東大會的補充通告的通函將於適當時候寄發予本公司的H股持有人。

承董事會命
經緯紡織機械股份有限公司
董事長
葉茂新

中國北京，2010年11月8日

於本公告日期，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、劉焜松先生及安國俊女士。