

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。



魏橋紡織股份有限公司
Weiqiao Textile Company Limited*
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2698)

建議委任獨立非執行董事

魏橋紡織股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)建議委任陳樹文先生(「**陳先生**」)為獨立非執行董事，自本公司股東週年大會(「**股東週年大會**」)日期起生效，惟須待本公司股東批准後方可作實。

為便於本公司股東就建議委任作出知情決定，根據香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)第13.51 (2)條，陳先生的履歷詳情載於下文。

陳先生，58歲，一九八二年畢業於東北財經大學並擁有經濟學學士學位，並分別於一九八八年及一九九六年取得吉林大學的經濟學碩士及博士學位。彼為合資格中國律師，目前於遼寧天合律師事務所執業。

陳先生於中華人民共和國(「**中國**」)政府工作擁有多管理年及領導經驗。彼於一九九二年三月開展其職業生涯並成為中國遼寧省本溪滿族自治縣人民政府副縣長，並於一九九五年九月至一九九八年一月為本溪市經濟體制改革委員會主任。由一九九八年二月至二零零一年二月，彼為本溪市對外經濟貿易合作委員會主任。自二零零三年十二月起至二零

* 僅供識別

二零一零年九月，陳先生在大連理工大學管理學院任教授及為博士生導師。自二零一零年十月起，彼在大連理工大學公共管理與法學學院任院長、教授及為博士生導師。

陳先生自二零一一年九月起為聯交所主板上市公司首華財經網絡集團有限公司(聯交所股份代號：08123)的獨立非執行董事，並於二零一二年十二月起為深圳證券交易所中小企業板上市公司大連華銳重工集團股份有限公司(深圳證券交易所證券代碼：002204)的獨立董事。陳先生於二零零六年十月起至二零一三年四月為上海證券交易所主板上市公司營口港務股份有限公司(上海證券交易所證券代碼：600317)的獨立董事，並於二零零八年九月起至二零一三年八月為上海證券交易所主板上市公司大連大顯控股股份有限公司(上海證券交易所證券代碼：600747)的獨立董事。

除上文所披露者外，陳先生(i)於過往三年概無於上市公眾公司擔任任何其他董事職務；(ii)與本公司任何其他董事、監事及高級管理層或本公司主要股東或控股股東概無任何關聯；及(iii)概無於本公司任何股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定的權益。概無其他資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定須予披露，亦無其他事項須提請本公司股東垂注。

陳先生的任期自本公司股東週年大會上授出批准起為期三年，並須根據本公司的公司章程或上市規則膺選連任。陳先生的董事薪酬將根據本公司獨立非執行董事的標準釐定。

一份載有(其中包括)建議選舉董事的詳情及召開股東週年大會以批准上述事宜的隨附通告的通函將盡快寄發予本公司股東。

承董事會命
魏橋紡織股份有限公司
主席
張紅霞

二零一四年三月二十一日
中華人民共和國山東

截至本公告刊發日期，董事會包括九名董事，即執行董事張紅霞女士、張艷紅女士、趙素文女士及張敬雷先生，非執行董事張士平先生及趙素華女士，以及獨立非執行董事王乃信先生、徐文英先生以及陳永祐先生。

* 本公司根據公司條例(香港法例第32章)第XI部在香港以「Weiqiao Textile Company Limited」的英文名稱及本公司中文名稱註冊為一間非香港公司。