

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)

**董事會會議通知**

魏橋紡織股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零零八年九月十二日(星期五)舉行董事會會議，藉以討論之事項，其中包括批准刊發本公司及其附屬公司截至二零零八年六月三十日止六個月期間的中期業績，以及考慮派發中期股息(如有)。

承董事會命  
魏橋紡織股份有限公司  
執行董事和公司秘書  
趙素文

中華人民共和國山東  
二零零八年九月二日

於本公告刊發日期，本公司董事會包括十一名董事，即執行董事張紅霞女士、齊興禮先生、趙素文女士及張豔紅女士，非執行董事張士平先生、王兆停先生、趙素華女士及王曉芸女士，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。

\* 本公司在香港以「Weiqiao Textile Company Limited」之英文名稱註冊為海外公司。