



**魏橋紡織股份有限公司**  
**Weiqiao Textile Company Limited\***  
(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)  
(股份代号: 2698)

**董事会召开日期**

根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第 13.43 条的规定，魏桥纺织股份有限公司（“本公司”）董事会（“董事会”）谨此宣布，本公司将于二零零七年八月三十一日（星期五）下午三点举行董事会会议，借以讨论之事项，其中包括批准刊发本公司及其附属公司截至二零零七年六月三十日止六个月期间的中期业绩，以及考虑派发中期股息（如有）。

承董事会命  
魏桥纺织股份有限公司  
执行董事和公司秘书  
赵素文

中华人民共和国山东  
二零零七年八月二十一日

注：

截至本公告刊发日期，本公司董事会包括作为执行董事的张红霞女士、齐兴礼先生、赵素文女士、张艳红女士，作为非执行董事张士平先生及王兆停先生，以及作为独立非执行董事王乃信先生、徐文英先生和陈永祐先生。

\* 本公司以英文名称「Weiqiao Textile Company Limited」在香港注册为一间海外公司。