



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)

將於二零零八年三月十八日
舉行的臨時股東大會的代表委任表格

本人／吾等_____，
地址為_____，
為魏橋紡織股份有限公司（「貴公司」）的股東，持有_____股H股／內資股。
本人／吾等謹此委任_____，
地址為_____，
為本人／吾等的受委代表或本人／吾等謹此委任臨時股東大會的主席為本人／吾等的受委代表（請刪除不適用者），就本人／吾等於 貴公司股本中持有的_____股H股／內資股，出席將於三月十八日上午九時正在位於中華人民共和國山東省鄒平縣經濟開發區魏紡路一號公司辦公樓四樓會議室舉行的臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。受委代表獲授權根據以下指示就決議案進行投票。如無有關指示，則受委代表將按他們的酌情權投票贊成或反對決議案，或放棄投票。

普通決議案	贊成	反對	棄權
1. 「動議」： (a) 批准、追認及確認本公司於二零零八年一月十四日與山東魏橋創業集團有限公司（「集團公司」）就本公司向集團公司收購熱電資產（「收購」）（定義見本公司日期為二零零八年一月十四日的公佈及本公司日期為二零零八年二月一日的通函，本通告構成其中一部分）（一份註有「A」字樣的副本已呈交本大會，並由大會主席簡簽以資識別）而訂立的資產轉讓協議（「資產轉讓協議」）及據此預計進行的交易； (b) 批准、追認及確認本公司董事代表本公司簽署的資產轉讓協議；及			
2. 待以表決方式通過上述第1項決議案（作為普通決議案）後，「動議」： (a) 批准本公司與集團公司擬於資產轉讓協議完成（「完成」）時訂立的超發電力供應協議（一份註有「B」字樣的副本已送呈本大會，並由大會主席簡簽以資識別），內容有關本公司將向集團公司供應超過本公司及其子公司實際消耗的電力，由完成日期起計至二零一零年十二月三十一日（包括首尾兩日）止（「超發電力供應協議」）； (b) 批准根據超發電力供應協議擬進行的持續關連交易及建議年度上限； (c) 批准本公司董事代表本公司簽署的超發電力供應協議；及 (d) 授權本公司董事辦理其認為就執行超發電力協議而屬必要、恰當或適當的其他附帶事項及事情、訂立所有該等交易及安排、簽署該等其他文件及／或契據及／或採取一切有關措施，以及作出本公司董事可能認為必要、恰當或適宜的該等修訂。」			

日期：二零零八年 _____

簽署： _____

附註：

- (A) 本公司的H股股東名冊將由二零零八年二月十八日至二零零八年三月十八日(包括首尾兩天)期間暫停辦理H股過戶登記手續。於二零零八年二月十五日營業時間結束時名列於本公司股東名冊的任何本公司H股持有人，在完成出席大會的登記程序後，有權出席股東週年大會及於會上投票。為有權出席及於臨時股東大會上投票，股份過戶文件須於二零零八年二月十五日下午四時正前，交往本公司的H股股份過戶登記處。

本公司H股過戶登記處的地址為：

香港中央證券登記有限公司
香港
灣仔
皇后大道東183號
合和中心
17樓
1712-1716號舖

- (B) 擬出席臨時股東大會的本公司H股及內資股持有人，必須填妥出席臨時股東大會的回條，於臨時股東大會舉行前二十日，即二零零八年二月二十七日前交回本公司董事會秘書處。

本公司董事會秘書處詳情如下：

中華人民共和國
山東省
鄒平縣
經濟開發區
魏紡路一號
公司辦公樓
一樓

電話：86 (543) 416 2222

傳真：86 (543) 416 2000

- (C) 凡有權出席臨時股東大會及其任何續會並有表決權的H股持有人，均可書面委任一名或以上的人士(不論該人士是否為股東)作為其代表，代表出席臨時股東大會及於會上投票。委任超過一名代表的股東，其代表只能於股數投票時才可行使表決權。
- (D) 股東須以書面形式委任代表，由委任者親筆簽署或由其以書面形式正式授權的代理人簽署，如委任書由委任者的代理人簽署，則授權該代理人簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。
- (E) 代表委任表格(及如根據授權書或其他授權文件而獲授權代表委任者的人士簽署代表委任表格，則連同經過公證的該授權書或其他授權文件)，必須於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間前不少於二十四小時送達本公司的H股股份過戶登記處—香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心46樓，上述文件方為有效。
- (F) 每名內資股持有人均有權以書面委任一名或以上人士(不論該人士是否為股東)作為其代表，代表出席臨時股東大會及投票。附註(C)及(D)亦適用於內資股持有人，惟有關的代表委任表格或其他授權文件必須於臨時股東大會指定舉行時間前不少於二十四小時交回董事會秘書處，其地址已於以上附註(B)列明，上述文件方為有效。
- (G) 如委派受委代表，代表股東出席臨時股東大會，該受委代表須出示其身份證及受委代表或其法定代表已簽署的授權文據並註明簽發日期。如法人股股東的法定代表出席臨時股東大會，法定代表必須出示其本人的身份證及可證明其作為法定代表身份的有效文件。如法人股股東委派其法定代表以外的公司代表出席臨時股東大會，該代表必須出示其本人的身份證及蓋上法人股股東的印鑑及由法定代表正式簽署的授權文據。
- (H) 預計臨時股東大會需時半天。參加臨時股東大會的股東的交通及食宿費用自理。

* 本公司以其英文名稱「Weiqiao Textile Company Limited」在香港註冊為一間海外公司。