

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)

**於二零一四年十二月二十四日舉行的  
臨時股東大會的票選點票結果**

董事會欣然宣佈，於二零一四年十二月二十四日舉行的臨時股東大會上，決議案獲獨立股東以投票方式正式通過。

茲提述魏橋紡織股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零一四年十一月二十四日的通函(「**該通函**」)及日期為二零一四年十一月十日的臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)通告(「**該通告**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

**臨時股東大會的票選點票結果**

臨時股東大會已於二零一四年十二月二十四日(星期三)上午九時正，假座中華人民共和國(「**中國**」)山東省鄒平縣經濟開發區魏紡路1號公司辦公大樓四樓四零一會議室正式舉行。

\* 僅供識別

董事會欣然宣佈，於二零一四年十二月二十四日舉行的臨時股東大會上，該通告所載的本公司建議普通決議案（「**決議案**」）獲獨立股東以投票方式正式通過。有關決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數		
		贊成	反對	棄權
1.	<p><b>「動議：</b></p> <p>(a) 批准、追認及確認本公司與控股公司於二零一四年十月二十一日訂立的熱電資產置換協議（「<b>熱電資產置換協議</b>」）；及</p> <p>(b) 授權本公司任何董事辦理其認為就實施熱電資產置換協議及項下的交易而言可能屬必要、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。」</p>	<p>191,049,718股 H股</p> <p>總計： 191,049,718股 股份 (100%)</p>	無	無

普通決議案		票數		
		贊成	反對	棄權
2.	<p><b>「動議：</b></p> <p>(a) 批准、追認及確認本公司與控股公司於二零一四年十月二十一日訂立的重續棉紗／坯布及牛仔布供應協議(「<b>重續棉紗／坯布及牛仔布供應協議</b>」)；</p> <p>(b) 批准及確認本集團截至二零一七年十二月三十一日止三個年度各年向母集團供應棉紗／坯布及牛仔布的年度供應總額(誠如本公司於二零一四年十月二十一日刊發的公告所載)的估計最高價值(「<b>年度母集團棉紗／坯布及牛仔布供應上限金額</b>」)；及</p> <p>(c) 授權本公司任何董事辦理其認為就實施重續棉紗／坯布及牛仔布供應協議及其項下的交易以及年度母集團棉紗／坯布及牛仔布供應上限金額而言可能屬必要、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。」</p>	<p>191,049,718股 H股</p> <p>總計： 191,049,718股 股份 (100%)</p>	無	無

413,619,000股H股(即已發行H股總數)及780,770,000股內資股(即已發行內資股總數)賦予其持有人權利出席臨時股東大會，並分別投票贊成或反對決議案。本公司合共780,770,000股內資股由控股公司、張士平先生及張紅霞女士分別持有。控股公司、張士平先生及張紅霞女士(於臨時股東大會舉行日期，約佔本公司股份總數之65.37%)均已放棄就決議案投票。因此，獨立股東持有的合共413,619,000股H股有權出席臨時股東大會並於會上投票贊成或反對決議案。

概無股份賦予其持有人權利出席臨時股東大會並僅可就上述任何決議案投反對票。

概無任何持有附帶權利於有關大會上投票5%或以上股份的股東於有關大會提出任何建議。

由於親身或委任受委代表出席臨時股東大會並於會上投票的獨立股東持有的股份所附有50%以上的投票權投票贊成各決議案，因此所有決議案獲正式通過為普通決議案。

## 一般資料

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擔任在臨時股東大會上進行票選點票的監票人，根據本公司所收集的已填妥及簽署投票表格計算，以得出上述票選點票結果。

承董事會命  
**魏橋紡織股份有限公司**  
執行董事兼公司秘書  
**張敬雷**

中國，山東，二零一四年十二月二十四日

截至本公告刊發日期，本公司董事會包括九名董事，即執行董事張紅霞女士、趙素文女士、張艷紅女士及張敬雷先生，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、陳樹文先生以及陳永祐先生。

\* 本公司根據公司條例(香港法例第622章)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。