

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，概不對因本公告全部或任何部分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)

**於二零一八年三月一日舉行的臨時股東大會的票選點票結果**

茲提述魏橋紡織股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零一八年一月十五日的通函(「**該通函**」)及日期為二零一八年一月十五日的臨時股東大會(「**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**

臨時股東大會已於二零一八年三月一日(星期四)上午九時正，假座中華人民共和國(「**中國**」)山東省鄒平縣鄒平經濟開發區魏紡路一號公司辦公樓四樓四零一會議室正式舉行。該通告所載的本公司建議決議案(「**決議案**」)已採用投票方式進行表決。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，於臨時股東大會上，第一項及第二項決議案獲本公司股東(「股東」)以投票方式正式通過，第三項決議案未獲獨立股東以投票方式通過。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.	考慮及批准委任范雪蓮女士為本公司監事，並授權董事會主席或本公司任何執行董事代表本公司簽署服務合約或有關其他文件或補充協議或契約；	179,456,033股H股 780,770,000股內資股 總計：960,226,033股股份 (99.49%)	4,892,000股H股 0股內資股 總計：4,892,000股股份 (0.51%)	零
2.	考慮及批准委任卜曉霞女士為本公司監事，並授權董事會主席或本公司任何執行董事代表本公司簽署服務合約或有關其他文件或補充協議或契約；及	179,456,033股H股 780,770,000股內資股 總計：960,226,033股股份 (99.49%)	4,892,000股H股 0股內資股 總計：4,892,000股股份 (0.51%)	零
3.	考慮、批准及追認本集團與母集團之間進行的過往資金交易(有關詳情披露於該通函)。	82,163,589股H股 總計：82,163,589股股份 (44.57%)	98,574,944股H股 總計：98,574,944股股份 (53.47%)	3,609,500股H股 總計：3,609,500股股份 (1.96%)

舉行臨時股東大會目的之一，旨在向股東提供有關本集團與母集團之間進行的過往資金交易的進一步的資料，同時作為本公司為遵守上市規則的規定而採取的補救措施。由於本集團與母集團之間進行的過往資金交易已經完成，未獲獨立股東批准不會對本公司的業務和運營產生任何重大不利影響。本公司未來將加強對董事、高級管理層和核心員工的培訓，提升彼等對上市規則、中國公司法等法律法規的理解以及進一步提升企業管治水平。

有關在臨時股東大會上獲委任的監事的履歷詳情，請參閱該通函。

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，並分別就第一項及第二項決議案投贊成票或反對票或棄權投票。

母公司、張士平先生及張紅霞女士持有合共780,770,000股內資股(即已發行內資股總數)。母公司、張士平先生及張紅霞女士(於臨時股東大會日期合共持有本公司780,770,000股內資股,佔本公司股份總數約65.37%)已就第三項決議案放棄投票。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就第三項決議案投贊成票或反對票或棄權投票。

概無股份賦予其持有人權利出席臨時股東大會並僅可就決議案投反對票。

概無任何持有附帶權利於該大會上投票百分之五(5%)或以上股份的股東於該大會提出任何建議。

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股東持有的股份所附有一半以上的投票權投票贊成第一項和第二項決議案,因此第一項和第二項決議案已獲正式通過。由於未超過一半以上的投票權投票贊成第三項決議案,故第三項決議案未獲通過。

## 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  
二零一八年三月一日

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、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。

\* 僅供識別。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。