



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)

將於二零一九年五月三十日舉行的內資股類別股東會議的代表委任表格

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 _____
股內資股。本人／吾等茲委任 _____，
地址為 _____，
為本人／吾等的受委代表或本人／吾等茲委任內資股類別股東會議(「內資股類別股東會議」)
的主席作為本人／吾等的受委代表(請刪去不適用者)，就本人／吾等於 貴公司股本中持有的
_____股內資股，出席將於二零一九年五月三十日(星期四)上午九時正假座
中華人民共和國(「中國」)山東省鄒平市鄒平經濟開發區魏紡路一號公司辦公樓四樓四零一會議
室舉行的內資股類別股東會議或其任何續會，並於會上投票。受委代表獲授權根據下列的指示
就決議案投票。在無任何指示的情況下，受委代表將自行酌情就決議案投贊成或反對票或棄權
票。

	特別決議案	贊成	反對	棄權
1	<p>「動議：</p> <p>在下列條件的規限下，授予本公司董事會(「董事會」) 一項一般性授權，以購回H股股份：</p> <p>(a) 在下文(b)及(c)段的規限下，批准董事會於有關期 間按照中國政府或證券監管機關、聯交所或任何其他 政府或監管機構的一切適用法律、法規、規例 及／或規定，行使本公司所有權力在聯交所購回已 發行的H股股份；</p> <p>(b) 根據上文(a)段的批准，於有關期間經授權將予購 回的H股股份面值總額，不得超過於本特別決議案 獲通過當日已發行H股股份面值總額的10%；</p>			

* 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」之英文名稱及本公司中文名稱註冊為一間非香港公司。

特別決議案	贊成	反對	棄權
<p>(c) 上文(a)段的批准須待下列條件達成後，方為作實：</p> <p>(i) 本公司謹訂於二零一九年五月三十日(星期四)(或該等續會日期(如適用))舉行的股東週年大會及本公司謹訂於二零一九年五月三十日(星期四)(或該等續會日期(如適用))舉行的H股類別股東會議及內資股類別股東會議上通過的特別決議案的條款與本段(惟本段第(c)(i)分段除外)所載決議案的條款相同；及</p> <p>(ii) 本公司已按照中國的法律、法規及規例規定取得中國國家外匯管理局及／或任何其他監管機關所須的適當審批；</p> <p>(d) 在取得所有中國相關政府機關批准購回該等H股的情況下，授權董事會：</p> <p>(i) 於上文(a)段所述本公司擬購回H股後，在董事會認為合適的情況下就本公司的公司章程作出相應修訂，藉以削減本公司的註冊股本，並反映本公司的新股本結構；及</p> <p>(ii) 向中國相關政府機關提交本公司經修訂的公司章程備案，並根據中國相關政府或監管機關的一切適用法例、法規、規例及／或規定，向中國相關公司登記機關申請辦理本公司註冊股本變更登記。</p> <p>就本決議案而言：</p> <p>「內資股」指本公司股本中每股面值人民幣1.00元，可供中國投資者以人民幣認購及繳足的內資股；</p> <p>「H股」指本公司股本中每股面值人民幣1.00元，以港元認購及買賣的境外上市外資股；及</p> <p>「有關期間」指由本決議案獲得通過之日起，至下列三者最早發生者的日期止的期間：</p> <p>(a) 在本決議案通過後，本公司下屆股東週年大會結束時；或</p> <p>(b) 在本決議案通過後十二個月屆滿之日；或</p> <p>(c) 本公司股東於股東大會上或H股股東或內資股股東於各自的類別股東會議上通過特別決議案撤銷或更改本決議案所授予的授權之日。」</p>			

日期：二零一九年_____

簽署：_____

附註：

- (A) 於二零一九年四月二十九日(星期一)營業時間結束時名列本公司內資股股東名冊的內資股持有人，在遵守必要登記程序後，有權參加內資股類別股東會議並於會上投票。
- (B) 擬出席內資股類別股東會議的內資股持有人，必須填妥出席內資股類別股東會議的回條，於內資股類別股東會議舉行日期前二十日，即二零一九年五月十日(星期五)前交回董事會秘書處。

董事會秘書處詳情如下：

中國
山東省
鄒平市
鄒平經濟開發區
魏紡路一號
公司辦公樓
四樓四一二室

郵編：256200

電話：(86) 543 416 2222

傳真：(86) 543 416 2000

- (C) 凡有權出席內資股類別股東會議或其任何續會並有表決權的內資股持有人，均可書面委任一名或以上的人士(不論該人士是否為本公司股東)作為其代表，代其出席內資股類別股東會議及投票。委任超過一名代表的股東，其代表只能以投票方式行使表決權。
- (D) 股東須以書面形式委任代表，由委任者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，則連同該授權書或其他授權文件(由公證人簽署證明)的經公證副本)必須於內資股類別股東會議或其任何續會指定舉行時間二十四小時前交回董事會秘書處，其地址已於以上附註(B)列明，上述文件方為有效。
- (F) 如委派受委代表，代表股東出席內資股類別股東會議，該受委代表須出示其身份證及註明簽發日期的受委代表或其法定遺產代理人已簽署的授權文據。如法人股股東的法定代表人出席內資股類別股東會議，該法定代表人必須出示其本人的身份證及證明其法定代表人身份的有效文件。如法人股股東委派其法定代表人以外的公司代表出席內資股類別股東會議，該代表必須出示其本人的身份證明文件及加蓋法人股股東的印章及由其法定代表人正式簽署的授權文據。
- (G) 預計內資股類別股東會議需時半天。參加內資股類別股東會議的股東的交通及食宿費用自理。
- (H) **注意：**倘閣下擬投票贊成決議案，請在「贊成」方格內加上「✓」號；倘閣下擬投票反對決議案，請在「反對」方格內填上「✓」號；倘不在該等方格內作出適當記號，則閣下之代表有權自行酌情投票。計算所需大多數時不包括棄權票。除召開內資股類別股東會議通告所載之決議案外，閣下之代表亦有權就於內資股類別股東會議上正式提呈之任何決議案(或其任何修訂)酌情投票。
- (I) 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願出席會議，並在會上投票。倘閣下於遞交本代表委任表格後親身出席會議，則本代表委任表格將被視為作廢。
- (J) 本代表委任表格之每項更正，均須由簽署人簡簽示可。