

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，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依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)

**於二零二一年七月十六日舉行的臨時股東大會  
的投票表決結果**

茲提述魏橋紡織股份有限公司(「**本公司**」)於二零二一年五月二十七日刊發的通函(「**通函**」)。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，於二零二一年七月十六日舉行的本公司臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)上，臨時股東大會通告所載的普通決議案及特別決議案已獲本公司股東(「**股東**」)以投票表決方式正式通過。

本公司於香港的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為臨時股東大會上進行投票表決的監票人。

## 臨時股東大會的結果

於臨時股東大會上所有獲提呈決議案的投票表決結果如下：

決議案		票數		
		贊成	反對	棄權
普通決議案				
1.	審議批准建議變更本公司於中國的註冊地址。	86,185,620股 H股 775,570,000股 內資股 總計：861,755,620股 股份(100%)	零	零
特別決議案				
2.	審議批准建議修訂本公司的公司章程。	86,185,620股 H股 775,570,000股 內資股 總計：861,755,620股 股份(100%)	零	零

於臨時股東大會日期，已發行H股總數為413,619,000股，已發行內資股總數為780,770,000股。持有合共1,194,389,000股股份的股東有權出席臨時股東大會並於會上就上述決議案投贊成票或反對票或放棄投票。

概無其他股東須根據上市規則於臨時股東大會上就任何上述決議案放棄投票，概無股份賦予股東權利出席臨時股東大會而須根據上市規則第13.40條所載於會上放棄投票贊成任何上述決議案，亦無股東於通函內表明其有意於臨時股東大會上就任何上述決議案投反對票或放棄投票。

概無任何持有百分之五(5)或以上附帶權利於臨時股東大會上投票的股份的股東於臨時股東大會上提出任何提案。

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上述普通決議案，及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三分之二以上的投票權投票贊成上述特別決議案，因此上述決議案已獲正式通過。

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  
二零二一年七月十六日

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、張艷紅女士、趙素文女士、魏家坤先生及張敬雷先生，非執行董事趙素華女士，以及獨立非執行董事陳永祐先生、陳樹文先生以及劉言昭先生。

\* 本公司根據公司條例(香港法例第622章)在香港以「*Weiqiao Textile Company Limited*」之英文名稱及本公司中文名稱註冊為一間非香港公司。