



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)

臨時股東大會通告

茲公告魏橋紡織股份有限公司(「本公司」)將於二零零八年十二月十六日(星期二)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一號公司辦公樓四樓會議室召開及舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以考慮及酌情批准下列決議案：

普通決議案

第1項決議案

「動議：

- (a) 批准及確認本公司與山東魏橋創業集團有限公司(「集團公司」)於二零零八年十月二十日訂立的新棉紗／坯布及牛仔布供應協議(「新棉紗／坯布及牛仔布供應協議」)，年期由二零零九年一月一日起至二零一一年十二月三十一日止為期三年；
- (b) 批准及確認本公司及其子公司(「本集團」)於截至二零一一年十二月三十一日止三個年度各年向集團公司、其子公司及聯繫人(「母集團」)供應棉紗、坯布及牛仔布的年度總額的估計最高價值(誠如本公司於二零零八年十月二十日的公佈及本公司於二零零八年十月三十一日的通函所載，而本通告構成其中一部分)；及
- (c) 授權本公司董事辦理其認為就執行新棉紗／坯布及牛仔布供應協議及進行該協議項下的持續關連交易而屬必要、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。」

第2項決議案

「動議：

- (a) 批准及確認本公司根據本公司與伊藤忠商事株式會社（「伊藤忠」）於二零零六年十二月二十八日訂立的舊原材料供應協議所載的自動重續機制，按照舊原材料供應協議的相同條款及條件訂立的重續協議（「重續原材料供應協議」），年期由二零零九年一月一日起至二零一一年十二月三十一日止為期三年；
- (b) 批准及確認本公司及其子公司（「本集團」）於截至二零一一年十二月三十一日止三個年度各年向伊藤忠供應棉紗及坯布的年度總額的估計最高價值（誠如本公司於二零零八年十月二十日的公佈及本公司於二零零八年十月三十一日的通函所載，而本通告構成其中一部分）；及
- (c) 授權本公司董事辦理其認為就重續原材料供應協議及進行該協議項下的持續關連交易而屬必要、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。」

第3項決議案

「動議：

- (a) 批准及確認本公司與集團公司於二零零八年十月二十日訂立的補充供電協議（「補充供電協議」）；
- (b) 批准及確認本集團截至二零一零年十二月三十一日止三個年度各年向母集團供應電力的年度供應總額（誠如本公司於二零零八年一月十四日及二零零八年十月二十日刊發的公佈及本公司於二零零八年十月三十一日刊發的通函所載，而本通告構成其中一部分）的估計最高價值；及

- (c) 授權本公司董事辦理其認為就補充供電協議而屬必要、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。」

承董事會命
魏橋紡織股份有限公司
執行董事兼公司秘書
趙素文

二零零八年十月三十一日
中華人民共和國山東

附註：

- (A) 本公司將由二零零八年十一月十五日(星期六)至二零零八年十二月十六日(星期二)(包括首尾兩天)期間暫停辦理H股過戶登記手續。於二零零八年十一月十四日營業時間結束時名列本公司股東名冊的任何本公司H股持有人，在完成大會的登記程序後，有權出席臨時股東大會及於會上投票。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十一月十四日下午四時三十分前交回本公司H股股份過戶登記處。

本公司H股的股份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室

- (B) 擬出席臨時股東大會的H股及內資股持有人，必須填妥出席臨時股東大會的回條，於不遲於臨時股東大會舉行日期前二十日，即於二零零八年十一月二十五日(星期二)或之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) 4162222

傳真：86 (543) 4162000

- (C) 凡有權出席臨時股東大會並有表決權的H股持有人，均可以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。委任一名以上受委代表的股東受委代表僅可以記名方式投一票。

- (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任何續會指定舉行時間前不少於24小時送達本公司H股的股份過戶登記處－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) 各內資股持有人均可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於會上投票。附註(C)至(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或任何續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註明簽發日期並由受委代表或其法定代表人已簽署的授權文據。如法人股股東的法定代表人出席臨時股東大會，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臨時股東大會，該代表必須出示其本人的身份證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。
- (H) 預計臨時股東大會需時半天。出席臨時股東大會的股東交通及食宿費用自理。

* 本公司在香港以「Weiqiao Textile Company Limited」的英文名稱註冊為海外公司。

於本公佈刊發日期，本公司董事會包括十一名董事，即執行董事張紅霞女士、齊興禮先生、趙素文女士及張艷紅女士，非執行董事張士平先生、王兆停先生、趙素華女士及王曉芸女士，以及獨立非執行董事王乃信先生、徐文英先生及陳永祐先生。