

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)

**於二零二零年十二月二十四日舉行的臨時股東大會及  
類別會議的投票表決結果**

茲提述魏橋紡織股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零二零年十一月九日的通函(「**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應具相同涵義。

本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，於二零二零年十二月二十四日舉行的本公司臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)、內資股類別股東會議(「**內資股類別股東會議**」)及H股類別股東會議(「**H股類別股東會議**」)(統稱為「**類別會議**」)上，臨時股東大會通告所載的普通決議案已獲本公司股東(「**股東**」)以投票表決方式正式通過，臨時股東大會及類別會議通告所載的特別決議案則未獲H股持有人以投票表決方式通過。

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及類別會議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.	<p><b>「動議：</b></p> <p>(a) 批准及確認本公司與山東魏橋創業集團有限公司(「<b>母公司</b>」，連同其子公司(不含本集團)統稱為「<b>母集團</b>」)於二零二零年十月十六日訂立之重續棉紗、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) 批准及確認截至二零二三年十二月三十一日止三個財政年度，本集團向母集團供應棉紗、坯布及牛仔布的預期年度最高交易金額(誠如本公司日期為二零二零年十一月九日的通函所載)(「<b>年度上限</b>」)；及</p> <p>(c) 授權本公司任何董事進行其認為就履行重續棉紗、坯布及牛仔布供應協議及其項下交易以及年度上限而言屬必要、恰當或適當的其他行動及事情、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>100,073,988股 H股 總計：100,073,988股 股份 (100%)</p>	零	零
特別決議案				
2.	審議批准建議修訂本公司的公司章程。	<p>33,253,148股 H股 775,570,000股 內資股 總計：808,823,148股 股份 (92.37%)</p>	<p>66,820,840股 H股 0股 內資股 總計：66,820,840股 股份 (7.63%)</p>	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。母公司於臨時股東大會日期直接持有757,869,600股內資股及間接持有2,571,500股H股，佔已發行股份總數的約63.67%，而張紅霞女士及其家族成員於臨時股東大會日期共持有22,900,400股內資股，佔已發行股份總數的約1.92%，彼等必須且已經於臨時股東大會上就上述普通決議案放棄投票。因此，獨立股東所持有的合共411,047,500股H股有權出席臨時股東大會並於會上就上述普通決議案投贊成票或反對票或放棄投票。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特別決議案投贊成票或反對票或放棄投票。

除上文所披露者外，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條所載於會上放棄就任何上述決議案投贊成票，且概無股東於通函中表示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。

概無任何持有附帶權利於臨時股東大會上投票的百分之五(5%)或以上股份的股東於臨時股東大會提出任何提案。

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的投票權一半以上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的投票權三分之二以上投票贊成上述特別決議案，因此所有上述決議案已獲正式通過。

## 內資股類別股東會議的結果

於內資股類別股東會議上獲提呈的特別決議案的表決結果如下：

決議案		票數		
		贊成	反對	棄權
1.	審議批准建議修訂本公司的公司章程。	775,570,000股 內資股 (100%)	零	零

於內資股類別股東會議日期，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內資股類別股東會議，並就上述特別決議案投贊成票或反對票或放棄投票。概

無股東根據上市規則須就上述特別決議案放棄投票。因此，股東持有的合共780,770,000股內資股有權出席內資股類別股東會議並於會上就上述特別決議案投贊成票或反對票或放棄投票。

概無內資股賦予股東權利出席內資股類別股東會議而須根據上市規則第13.40條所載於會上放棄投票贊成上述特別決議案，亦無股東於通函內表明其有意於內資股類別股東會議上就上述特別決議案投反對票或放棄投票。

概無任何持有附帶權利於內資股類別股東會議上投票的百分之五(5%)或以上股份的股東於內資股類別股東會議提出任何提案。

由於親身或委任受委代表出席內資股類別股東會議並於會上投票的股東持有的內資股所附有的投票權三分之二以上投票贊成上述特別決議案，上述特別決議案已獲正式通過。

## H股類別股東會議的結果

於H股類別股東會議上獲提呈的特別決議案的表決結果如下：

決議案		票數		
		贊成	反對	棄權
1.	審議批准建議修訂本公司的公司章程。	35,824,648股 H股 (34.67%)	67,502,540股 H股 (65.33%)	零

於H股類別股東會議日期，413,619,000股H股(即已發行H股總數)賦予其持有人權利出席H股類別股東會議，並就上述特別決議案投贊成票或反對票或放棄投票。概無股東根據上市規則須就上述特別決議案放棄投票。因此，股東持有的合共413,619,000股H股有權出席H股類別股東會議並於會上就上述特別決議案投贊成票或反對票或放棄投票。

概無H股賦予股東權利出席H股類別股東會議而須根據上市規則第13.40條所載於會上放棄投票贊成上述特別決議案，亦無股東於通函內表明其有意於H股類別股東會議上就上述特別決議案投反對票或放棄投票。

概無任何持有附帶權利於H股類別股東會議上投票的百分之五(5%)或以上股份的股東於H股類別股東會議提出任何提案。

由於親身或委任受委代表出席H股類別股東會議並於會上投票的股東持有的H股所附有的投票權不足三分之二投票贊成上述特別決議案，上述特別決議案未獲通過。

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  
二零二零年十二月二十四日

截至本公告刊發日期，董事會包括八名董事，即執行董事張紅霞女士、張艷紅女士、趙素文女士及張敬雷先生，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。