



**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)

**股東週年大會通告**

茲通告魏橋紡織股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零零八年五月三十日上午九時正，假座位於中華人民共和國(「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舉行截至二零零七年十二月三十一日止年度的股東週年大會，以考慮、批准及授權以下事項：

**普通決議案**

1. 考慮及批准本公司截至二零零七年十二月三十一日止年度經審核的合併財務報表、本公司董事會報告、本公司監事會報告、本公司財務決算報告，以及國際核數師的報告；
2. 考慮及批准本公司截至二零零七年十二月三十一日止年度的利潤分派建議，以及有關宣派及派付末期股利；
3. 考慮及批准截至二零零八年十二月三十一日止年度本公司董事及監事的建議年度酬金；
4. 考慮及批准再委任安永華明會計師事務所擔任本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度的國內核數師，以及再委任安永會計師事務所擔任本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度的國際核數師，並授權本公司董事會釐定他們的酬金；及

5. 考慮及批准委任趙素華(「趙女士」)(趙女士的詳情於附註(I)披露)為本公司的非執行董事，任期由舉行二零零七年周年股東大會日期起至本公司舉行截至二零一零年十二月三十一日止年度的股東週年大會日期止，並動議授權董事會釐定趙女士的酬金。
6. 考慮及批准委任王曉芸(「王女士」)(王女士的詳情於附註(J)披露)為本公司的非執行董事，任期由舉行二零零七年週年股東大會日期起至本公司舉行截至二零一零年十二月三十一日年度的股東週年大會日期止，並動議授權董事會釐定王女士的酬金。
7. 考慮及批准其他事項，如有。

至於特別事項，考慮及(如認為合適)通過以下決議案為特別議案：

### 特別決議案

8. 「動議：

- (1) 在下列條件的規限下，授予本公司董事一項無條件及一般性授權，以配發、發行及買賣本公司股本中的額外股份(不論是內資股或H股)。於有關期間內，可行使一次或以上該無條件一般性授權：
  - (a) 除本公司董事會可能於有關期間內訂立或授予發售建議、協議或購股權，而該發售建議、協議或購股權可能需要在有關期間結束後行使該項授權外，該授權的效力不得超逾有關期間；

- (b) 由本公司董事會根據該等授權批准配發、發行及買賣或有條件或無條件同意配發、發行及買賣的內資股和H股股份面值總額不得分別超過：
- (i) 如為內資股，於通過本決議案日期本公司已發行內資股總面值的20%；及
  - (ii) 如為H股，於通過本決議案日期本公司已發行H股總面值的20%，
- 兩個情況均以本決議案日期為準；及
- (c) 本公司董事會只會在符合中國公司法及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(以不時經修訂者為準)，並且在獲得中國證券監督管理委員會及／或其他有關的中國政府機關批准的情況下，方會行使上述的權力；及
- (2) 在本公司董事會決定根據本決議案第(1)分段決議發行股份的規限下，授權本公司董事會：
- (a) 批准、簽訂、作出、促使簽訂及作出所有其認為是與發行該等新股有關的所有文件、契約和事宜，包括(但不限於)：
    - (i) 釐定將予發行的股份類別及數目；
    - (ii) 釐定新股份的發行價；
    - (iii) 釐定發售新股的開始和結束日期；
    - (iv) 釐定發售新股所得款項用途；
    - (v) 釐定將向現有股東發行新股份(如有)的類別及數目；
    - (vi) 因行使該等權力而可能需要訂立或授予發售建議、協議或購股權；及

- (vii) 若向本公司的股東提呈發售或配發股份，但因海外法律或規例制定的禁止或規定，或因本公司董事會認為必要或權宜的某些其他原因，不包括居住在中國或中國香港特別行政區（「香港」）以外地方的股東；
- (b) 根據本決議案第(1)分段發行股份增加本公司的註冊資本，向中國的有關機構註冊經增加的資本，並對本公司的公司章程作出其認為合適的修改，以反映新增註冊資本；及
- (c) 於中國、香港及／或向其他有關機關作出必需的存檔及註冊。

就本決議案而言：

「內資股」指就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；

「H股」指本公司股本中每股面值人民幣1.00元，以港元持有及買賣的境外上市外資股；

「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；

- (a) 在本決議案通過後，本公司下屆股東週年大會結束時；或
- (b) 在本決議案通過後十二個月屆滿之日；或

(c) 於股東大會上本公司股東通過特別決議案撤銷或更改本決議案所授予的授權之日。」

承董事會命  
執行董事兼公司秘書  
趙素文

中國山東，二零零八年四月十五日

截至本報告日期，本公司董事會包括作為執行董事的張紅霞女士、張艷紅女士、齊興禮先生、趙素文女士，作為非執行董事的張士平先生及王兆停先生，以及作為獨立非執行董事的王乃信先生、徐文英先生以及陳永祐先生。

附註：

(A) 本公司的H股股東名冊將由二零零八年五月一日至二零零八年五月三十日(包括首尾兩天)期間暫停辦理H股過戶登記手續。為有權出席及於股東週年大會上投票，股份過戶文件須於二零零八年四月三十日下午四時正前，交往本公司H股的股份過戶登記處。

為符合資格收取建議末期股利，所有已填妥之股份轉讓表格連同相關股票必須於二零零八年四月三十日下午四時正前交往本公司之H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

香港H股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) 擬出席股東週年大會的H股及內資股持有人，必須填妥出席股東週年大會的書面回覆，於股東週年大會舉行前二十日，即二零零八年五月十日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) 凡有權出席股東週年大會或其任何續會並有表決權的H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，代表出席股東週年大會及投票。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，欲委任一名或以上代表的股東應先閱讀本公司截至二零零七年十二月三十一日止年度年報。
- (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))，必須於股東週年大會指定舉行時間前二十四小時送達本公司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) 凡有權出席股東週年大會並有表決權的內資股持有人，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，代表出席股東週年大會及投票。附註(C)及(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舉行股東週年大會指定舉行時間二十四小時前交回本公司董事會秘書處，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，代表股東出席股東週年大會，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股東週年大會，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股東週年大會，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。

(H) 以下為本公司股東及本公司任何股東大會主席可根據本公司公司章程要求記名投票的程序：

「於任何股東大會上，決議案可以舉手方式作出決定，除非於舉手投票前或之後由以下人士要求進行記名投票：

(i) 大會主席；

(ii) 最少兩名有權投票，並親自或由股東代表出席大會的股東；或

(iii) 任何親自或由股東代表出席大會的股東，並代表合共不少於有權出席並在大會上投票的所有股東的總投票權十分之一。

除非被要求記名投票，否則大會主席已宣布該項決議案已進行舉手投票並已將該項宣布記入大會記錄，將為該項決議案已進行投票的不可推翻的證據，而毋須該項決議案所錄得的贊成或反對票的數目或比例作為證據。

要求進行記名投票之人士可撤銷記名投票之要求。」

(I) 本公司候任新非執行董事趙素華女士的有關詳情如下：

趙素華女士（「趙女士」），38歲，本公司的候任非執行董事。趙女士結業於青島大學成人教育學院，取得紡織工程管理專業文憑。她在棉紡織行業積逾十年管理經驗。她先後擔任過公司生產技術處處長、生產技術部部長（二零零零年五月起至二零零六年二月止），她現時任公司銷售部常務副總經理（由二零零六年二月起）。

趙女士於過去三年並無在任何上市公司出任任何董事。趙女士是本公司執行董事趙素文女士的姐姐，此外，趙女士與本公司其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東無任何關係。趙女士在山東魏橋創業集團有限公司（「集團公司」）（本公司相聯法團（定義見《證券及期貨條例》第XV部））股份中擁有3.09%權益（包括0.28%實益權益和2.81%的配偶權益（由趙女士丈夫魏迎朝擁有實益權益）。除以上披露，趙女士概無在本公司股份（定義見《證券及期貨條例》第XV部）中擁有任何權益以及根據上市規則第13.51(2)條的規定須予披露的資料。如委任她的決議通過，在委任期內，趙女士將獲發人民幣100,000元作為年薪，此薪酬與公司其他現有董事薪酬水平一致。除本文所披露外，並無任何其它須提呈股東注意的事項。

(J) 本公司候任新非執行董事王曉芸女士的有關詳情如下：

王曉芸女士（「王女士」），43歲，本公司的候任非執行董事。王女士結業於青島大學成人教育學院，取得紡織工程管理專業文憑。她在棉紡織行業積逾十三年管理經驗。她先後擔任過公司質檢員、車間主任、副廠長、廠長、鄒魏一園生產區副總（二零零四年一月起至二零零六年二月止），她現時任公司生產技術部部長（由二零零六年二月起）。

王女士於過去三年並無在任何上市公司出任任何董事，亦與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東無任何關係。王女士在集團公司（本公司相聯法團（定義見《證券及期貨條例》第XV部））股份中擁有0.25%實益權益。除以上披露，王女士概無在本公司股份（定義見《證券及期貨條例》第XV部）中擁有任何權益以及概無根據上市規則第13.51(2)條的規定須予披露的資料。如委任她的決議通過，在委任期內，王女士將獲發人民幣100,000元作為年薪，此薪酬與公司其他現有董事薪酬水平一致。除本文所披露外，並無任何其它須提呈股東注意的事項。

(K) 預計股東週年大會需時半天。參加股東週年大會的股東的交通及食宿費用自理。



## 暫停辦理股份過戶登記手續通告

本公司的H股股東名冊將由二零零八年五月一日(星期四)至二零零八年五月三十日(星期五)(包括首尾兩天)期間暫停辦理H股過戶登記手續。為有權出席及於股東週年大會上投票，股份過戶文件須於二零零八年四月三十日(星期三)下午四時正前，交往本公司H股的股份過戶登記處。

為符合資格收取建議末期股利，所有已填妥之股份轉讓表格連同相關股票必須於二零零八年四月三十日下午四時正前交往本公司之H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。