

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)

**於二零零六年十一月六日舉行的臨時股東大會的結果
委任董事**

董事會謹此宣佈臨時股東大會通告所載的普通決議案已於臨時股東大會上獲正式通過。由二零零六年十一月六日起，張艷紅女士已獲委任為本公司的執行董事。

本公告茲提述本公司於二零零六年九月二十一日就建議委任張艷紅女士（「張女士」）為本公司的執行董事而刊登及寄發的臨時股東大會通告（「臨時股東大會通告」）。除另有註明者外，本公告內的詞彙與臨時股東大會通告所界定者具相同涵義。

董事會謹此宣佈，臨時股東大會通告所載的普通決議案已於臨時股東大會上獲正式通過。由二零零六年十一月六日起，張艷紅女士已獲委任為本公司的執行董事。

臨時股東大會於二零零六年十一月六日(星期一)上午九時正在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四樓會議室舉行。臨時股東大會的主席要求以票選方式就下列普通決議案進行投票，有關該項決議案的投票結果如下：

普通決議案	票數		
	贊成	反對	放棄
「委任張艷紅女士(「張女士」)由舉行臨時股東大會日期起至舉行本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度的股東週年大會日期止擔任本公司的執行董事，並授權董事會釐定張女士的酬金。」	217,115,984股 H股	1,130,167股 H股	0股 H股
	780,770,000股 內資股	0股 內資股	0股 內資股
	總計： 997,885,984股 股份 (99.89%)	總計： 1,130,167股 股份 (0.11%)	總計： 0股 股份 (0%)

本公司的780,770,000股內資股(「內資股」)(已發行內資股總數)及本公司的413,619,000股H股(「H股」)(已發行H股總數)賦予持有人權力可出席臨時股東大會，並投票贊成或反對在臨時股東大會上提呈的普通決議案或放棄投票。

本公司概無股份賦予持有人權力出席臨時股東大會，並僅會就臨時股東大會上提呈的普通決議案投反對票。

由親身出席臨時股東大會及投票或由受委代表投票的本公司股東持有隨附本公司股份的99.89%投票權，已就臨時股東大會上提呈的普通決議案投贊成票。因此，在臨時股東大會上提呈的普通決議案已獲正式通過為普通決議案。

本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任臨時股東大會的點票監票人。

本公司的新執行董事張女士的有關詳情載於下文：

張女士，30歲，已獲委任為本公司的執行董事。張女士於一九九五年畢業於山東大學取得計算機及應用專業文憑。張女士其後於一九九六年取得中國人民大學的計算機應用專業文憑，並於二零零六年取得清華大學的創新管理MIA高級研修班高級文憑及於二零零六年取得大連理工大學頒發的高級管理人員工商管理碩士學位。張女士於棉紡織業擁有逾六年管理經驗。張女士由一九九五年至二零零零年曾任職威海民航行政管理局。張女士亦由二零

零零年五月起出任威海魏橋紡織有限公司的總經理，由二零零二年十月起出任威海魏橋科技工業園有限公司的總經理。除上文所披露者外，張女士於過去三年並無於任何公共上市公司擔任董事職務，亦並無於本公司及其任何附屬公司擔任任何職位。張士平先生、張波先生及張紅霞女士分別為張女士的父親、兄長及姊姊。

張女士已於二零零六年十一月六日，與本公司訂立服務合約。張女士的任期已由二零零六年十一月六日起至本公司舉行截至二零零八年十二月三十一日止年度的股東週年大會日期止。每年應支付予張女士的董事袍金為人民幣400,000元；張女士的年度酬金由董事會根據股東於股東大會上授出的權力，並經參考張女士於本公司的職責及責任、本公司的業績及現行市況後釐定。

於刊發本公告的日期，張女士並無於本公司任何股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，張女士已確認，並無任何其他事宜而須知會本公司股東，亦並無任何根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)條的規定須予披露的其他資料。

承董事會命
魏橋紡織股份有限公司
張紅霞
執行董事兼主席

中華人民共和國山東

二零零六年十一月六日

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

附註

截止刊發本公告日期，本公司董事會包括作為執行董事的張紅霞女士、齊興禮先生、趙素文女士及張艷紅女士，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。

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。