

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)

**公告**  
**於二零一五年五月二十八日舉行的股東週年大會的**  
**投票表決結果**  
**及**  
**派付末期股息**

茲提述魏橋紡織股份有限公司(「**本公司**」)於二零一五年四月十七日刊發的通函(「**通函**」)。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與通函所界定者應具相同涵義。

\* 僅供識別

## 股東週年大會的結果

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一五年五月二十八日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為二零一五年四月十三日的股東週年大會通告所載的所有獲提呈決議案(「決議案」)均已獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。所有決議案的投票表決結果如下：

決議案		票數		
		贊成	反對	棄權
1.	考慮及批准截至二零一四年十二月三十一日止年度的本公司董事會(「董事會」)報告及本公司監事會報告；	187,813,402 股H股 780,770,000 股內資股 總計： 968,583,402 股股份 (99.91%)	零	845,500 股H股 0股內資股 總計： 845,500 股股份 (0.09%)
2.	考慮及批准本公司及其子公司截至二零一四年十二月三十一日止年度的綜合經審核財務報表；	187,813,402 股H股 780,770,000 股內資股 總計： 968,583,402 股股份 (99.91%)	零	845,500 股H股 0股內資股 總計： 845,500 股股份 (0.09%)
3.	考慮及批准本公司截至二零一四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息；	188,658,902 股H股 780,770,000 股內資股 總計： 969,428,902 股股份 (100%)	零	零
4.	考慮及批准本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度的財務決算報告及國際核數師報告；	187,813,402 股H股 780,770,000 股內資股 總計： 968,583,402 股股份 (99.91%)	零	845,500 股H股 0股內資股 總計： 845,500 股股份 (0.09%)

<b>決議案</b>		<b>票數</b>		
<b>普通決議案</b>		<b>贊成</b>	<b>反對</b>	<b>棄權</b>
5.	考慮及批准重選張紅霞女士為本公司執行董事；	144,203,799 股H股 780,770,000 股內資股 總計： 924,973,799 股股份 (95.41%)	44,455,103 股H股 0股內資股 總計： 44,455,103 股股份 (4.59%)	零
6.	考慮及批准重選張艷紅女士為本公司執行董事；	187,801,402 股H股 780,770,000 股內資股 總計： 968,571,402 股股份 (99.91%)	857,500 股H股 0股內資股 總計： 857,500 股股份 (0.09%)	零
7.	考慮及批准重選趙素文女士為本公司執行董事；	187,801,402 股H股 780,770,000 股內資股 總計： 968,571,402 股股份 (99.91%)	857,500 股H股 0股內資股 總計： 857,500 股股份 (0.09%)	零
8.	考慮及批准重選張敬雷先生為本公司執行董事；	187,801,402 股H股 780,770,000 股內資股 總計： 968,571,402 股股份 (99.91%)	857,500 股H股 0股內資股 總計： 857,500 股股份 (0.09%)	零

決議案		票數		
普通決議案		贊成	反對	棄權
9.	考慮及批准重選張士平先生為本公司非執行董事；	187,590,902 股H股 780,770,000 股內資股 總計： 968,360,902 股股份 (99.89%)	1,068,000 股H股 0股內資股 總計： 1,068,000 股股份 (0.11%)	零
10.	考慮及批准重選趙素華女士為本公司非執行董事；	187,801,402 股H股 780,770,000 股內資股 總計： 968,571,402 股股份 (99.91%)	857,500 股H股 0股內資股 總計： 857,500 股股份 (0.09%)	零
11.	考慮及批准重選陳永祐先生為本公司獨立非執行董事；	152,929,799 股H股 780,770,000 股內資股 總計： 933,699,799 股股份 (96.31%)	35,729,103 股H股 0股內資股 總計： 35,729,103 股股份 (3.69%)	零
12.	考慮及批准重選王乃信先生為本公司獨立非執行董事；	187,801,402 股H股 780,770,000 股內資股 總計： 968,571,402 股股份 (99.91%)	857,500 股H股 0股內資股 總計： 857,500 股股份 (0.09%)	零

決議案		票數		
		贊成	反對	棄權
普通決議案				
13.	考慮及批准重選律天夫先生為本公司獨立監事；	188,658,902 股H股 780,770,000 股內資股 總計： 969,428,902 股股份 (100%)	零	零
14.	考慮及批准重選王薇女士為本公司獨立監事；	188,658,902 股H股 780,770,000 股內資股 總計： 969,428,902 股股份 (100%)	零	零
15.	考慮及批准重選王曉芸女士為本公司監事；	188,658,902 股H股 780,770,000 股內資股 總計： 969,428,902 股股份 (100%)	零	零
16.	考慮及批准截至二零一五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；	188,658,902 股H股 780,770,000 股內資股 總計： 969,428,902 股股份 (100%)	零	零

決議案		票數		
		贊成	反對	棄權
普通決議案				
17.	考慮及批准續聘安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)擔任本公司截至二零一五年十二月三十一日止年度的國內核數師，以及重選安永會計師事務所擔任本公司截至二零一五年十二月三十一日止年度的國際核數師，並授權董事會釐定他們的酬金；	188,658,902 股H股 780,770,000 股內資股 總計： 969,428,902 股股份 (100%)	零	零
18.	考慮及批准修改有關向母集團(定義見本公司日期為二零一五年三月二十三日的公告)供應超發電力的現有持續關連交易截至二零一五年及二零一六年十二月三十一日止年度的年度上限；及	188,658,902 股H股 0股內資股 總計： 188,658,902 股股份 (100%)	零	零

決議案		票數		
特別決議案		贊成	反對	棄權
19.	<p>「動議：</p> <p>(1) 在下列條件的規限下，授予董事會一項無條件及一般性授權，以單獨或同時配發、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），或就該等事項訂立或授予發售建議、協議或購買權：</p> <p>(a) 除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；</p> <p>(b) 由董事會根據該項授權配發、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或H股股份面值總額分別不得超過：</p> <p>(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</p>	<p>17,811,181 股H股</p> <p>780,770,000 股內資股</p> <p>總計： 798,581,181 股股份 (82.38%)</p>	<p>170,847,721 股H股</p> <p>0股內資股</p> <p>總計： 170,847,721 股股份 (17.62%)</p>	<p>零</p>

決議案		票數		
特別決議案		贊成	反對	棄權
	<p>(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</p> <p>(c) 董事會只會在符合中國公司法、中國證券法及相關法律法規以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所有必要批准（如需要）的情況下，方會行使上述授權項下的權力；及</p> <p>(2) 在董事會根據本決議案第(1)分段決議發行股份的規限下，授權董事會：</p> <p>(a) 批准、簽訂及作出或促使簽訂及作出其認為就發行該等新股份必要的所有文件、契約和事宜，包括（但不限於）：</p> <p>(i). 釐定將予發行的股份類別及數目；</p>			



決議案		票數		
特別決議案		贊成	反對	棄權
	<p>(ii). 釐定新股份的發行價；</p> <p>(iii). 釐定發售新股的開始和結束日期；</p> <p>(iv). 釐定發售新股所得款項用途；</p> <p>(v). 釐定將向現有股東發行新股份(如有)的類別及數目；</p> <p>(vi). 因行使該等權力而可能需要訂立或授予發售建議、協議及購股權；及</p> <p>(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；</p>			

決議案		票數		
特別決議案		贊成	反對	棄權
	<p>(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，以反映本公司的新增註冊資本；及</p> <p>(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以及採取其他所需的行動和辦理其他所需的手續。</p> <p>就本決議案而言：</p> <p>「<b>內資股</b>」指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；</p> <p>「<b>H股</b>」指本公司股本中每股面值人民幣1.00元，以港元認購及買賣的境外上市外資股；及</p>			

決議案		票數		
特別決議案		贊成	反對	棄權
	<p>「<b>有關期間</b>」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：</p> <p>(a) 在本決議案通過後，本公司下屆股東週年大會結束時；或</p> <p>(b) 在本決議案通過後十二個月屆滿之日；或</p> <p>(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。」</p>			

有關於股東週年大會上獲重選的退任董事及監事的履歷詳情，請參閱本公司日期為二零一五年四月十三日的年度報告。

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在股東週年大會上進行投票表決的監票人。

本公司合共413,619,000股H股(即已發行H股總數)及合共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股東週年大會，並分別投票贊成或反對或棄權上述決議案。控股公司、張士平先生及張紅霞女士於股東週年大會日期合共持有780,770,000股本公司股份(即已發行內資股總數)，佔本公司股份總數約65.37%，已就第18項決議案放棄投票。

概無股份賦予其持有人權利出席股東週年大會並僅可就上述任何決議案投反對票。

概無任何持有附帶權利於該會上投票5%或以上股份的股東於大會提出任何提案。

由於親身或委任受委代表出席股東週年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各項普通決議案，因此所有有關決議案已獲正式通過為普通決議案。由於親身或委任受委代表出席股東週年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，因此有關決議案已獲正式通過為特別決議案。

## 派付末期股息

董事會亦欣然通知股東以下有關派付末期股息的詳情：

本公司將派付截至二零一四年十二月三十一日止年度末期股息每股人民幣0.0773元(含稅)，並將派付予於二零一五年六月十九日(星期五)營業時間結束時名列本公司股東名冊的股東。應付本公司H股持有人的股息將按以下公式以港元支付：

$$\begin{array}{l} \text{以港元計算的} \\ \text{每股H股末期股息} \end{array} = \frac{\begin{array}{l} \text{以人民幣計算的每股末期股息} \\ \text{二零一五年六月十二日(包括該日)} \\ \text{前五個工作天中國人民銀行} \\ \text{宣佈人民幣兌港元的} \\ \text{中間價的平均價} \end{array}}{\end{array}}$$

本公司將會向中國銀行(香港)信託有限公司(「收款代理」)支付宣派予本公司H股股東的末期股息。該等末期股息將由收款代理支付，並將於二零一五年六月二十六日或之前由香港中央證券登記有限公司以普通郵遞方式郵寄予有權收取該等末期股息的H股持有人，而郵遞風險由H股持有人自負。

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  
二零一五年五月二十八日

截至本公告刊發日期，本公司董事會包括九名董事，即執行董事張紅霞女士、張艷紅女士、趙素文女士及張敬雷先生，非執行董事張士平先生及趙素華女士，以及獨立非執行董事王乃信先生、陳永祐先生及陳樹文先生。

\* 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。