

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)

澄清公告
代表委任表格

茲提述供股東在魏橋紡織股份有限公司(「**本公司**」)謹訂於二零一六年四月二十五日(星期一)上午九時正假座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四零一會議室舉行的臨時股東大會或其任何續會上使用的代表委任表格(「**代表委任表格**」)。

本公司董事會(「**董事會**」)留意到代表委任表格中英文本存在不一致之處。董事會謹此澄清(i)於代表委任表格英文版本上，有關修訂本公司的公司組織章程細則的第一項決議案序號應為第二項；及(ii)於代表委任表格中文版本上，第二項決議案應為「特別決議案」而非「普通決議案」。經修訂的代表委任表格將適時寄發予股東，並刊載於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.wqfz.com)。

承董事會命
魏橋紡織股份有限公司
張敬雷
執行董事兼公司秘書

中華人民共和國山東
二零一六年四月一日

截至本公告刊發日期，董事會包括九名董事，即執行董事張紅霞女士、趙素文女士、張艷紅女士及張敬雷先生，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、陳樹文先生以及陳永祐先生。

* 僅供識別。本公司根據公司條例(香港法例第622章)在香港以「Weiqiao Textile Company Limited」之英文及本公司中文名稱註冊為一間非香港公司。