

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)

**股東週年大會補充通告**

**茲提述**魏橋紡織股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零一八年四月十日的通告(「**原通告**」)，內容有關本公司謹定於二零一八年五月二十八日(星期一)上午九時正假座中華人民共和國(「**中國**」)山東省鄒平縣鄒平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截至二零一七年十二月三十一日止年度的股東週年大會(「**股東週年大會**」)。

**茲補充通告**股東週年大會將按原計劃舉行。原通告所載有關重選王乃信先生為本公司獨立非執行董事的第12項普通決議案將被撤回。此外，除原通告所載決議案外，股東週年大會還將審議及酌情通過本公司下列補充決議案(不論是否經修改)：

**普通決議案**

13. 考慮及批准委任劉言昭先生為本公司獨立非執行董事；

此外，原通告所載編號分別為13、14及15的普通決議案以及編號分別為16及17的特別決議案將被重新編號，分別為編號14、15及16的普通決議案以及編號17及18的特別決議案。

除本補充通告所述變動外，原通告所載所有決議案仍然有效及生效。

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  
二零一八年四月三十日

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、陳樹文先生及陳永祐先生。

附註：

(A) 本公司的H股股東名冊將由二零一八年四月二十八日(星期六)至二零一八年五月二十八日(星期一)(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席並於股東週年大會上投票，所有股份過戶文件連同相關股票須於二零一八年四月二十七日(星期五)下午四時三十分前交回本公司的股份過戶登記分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。

本公司的H股股東名冊將於二零一八年六月二日(星期六)至二零一八年六月八日(星期五)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格收取建議末期股息，所有股份過戶文件連同相關股票須於二零一八年六月一日(星期五)下午四時三十分前交回本公司的股份過戶登記分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。

(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回條，於股東週年大會舉行日期前二十日，即二零一八年五月八日(星期二)前交回董事會秘書處。

董事會秘書處詳情如下：

中國  
山東省  
鄒平縣  
經濟開發區  
魏紡路一號  
公司辦公樓  
四樓四一二室

郵編：256200

電話：(86) 543 416 2222

傳真：(86) 543 416 2000

- (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股及內資股持有人，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，代其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二零一七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) 連同本公司日期為二零一八年四月十日的通函一併寄發的代表委任表格(「**原代表委任表格**」)及/或連同本公司日期為二零一八年四月三十日的補充通函一併寄發的代表委任表格(「**經修訂代表委任表格**」)(及如由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原代表委任表格及/或經修訂代表委任表格，則連同該授權書或其他授權文件(由公證人簽署證明)的經公證副本)，必須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前二十四小時(「**截止時間**」)送達本公司H股股份過戶登記分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)(如屬H股持有人)或送達董事會秘書處(地址為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四一二室)(如屬內資股持有人)，上述文件方為有效。

重要提示：倘股東已交回原代表委任表格，務請垂注：

- (a) 倘股東未向本公司H股股份過戶登記分處或董事會秘書處(視情況而定)交回經修訂代表委任表格，則原代表委任表格(若已正確填妥)將被視作其交回的有效代表委任表格。該股東所委任的受委代表將有權就於股東週年大會正式提呈的任何決議案(該股東於原代表委任表格作出投票指示的決議案除外)自行酌情投票或放棄投票。
- (b) 倘股東於截止時間前向本公司H股股份過戶登記分處或董事會秘書處(視情況而定)交回經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格(若已正確填妥)將撤銷並取代其先前已交回的原代表委任表格。而經修訂代表委任表格將被視作該股東交回的有效代表委任表格。
- (c) 倘股東於截止時間後始向本公司H股股份過戶登記分處或董事會秘書處(視情況而定)交回經修訂代表委任表格，或倘於截止時間前交回但並未正確填妥經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格項下的代表委任將被視為無效。該股東在原代表委任表格(若已正確填妥)下委任的受委代表將有權按上文第(a)項所述方式投票，猶如股東並無向本公司H股股份過戶登記分處或董事會秘書處(視情況而定)交回經修訂代表委任表

格。因此，敬請股東謹慎填寫經修訂代表委任表格，並於截止時間前向本公司H股股份過戶登記分處或董事會秘書處(視情況而定)交回經修訂代表委任表格。

- (F) 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。
- (G) 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。

\* 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」之英文名稱及本公司中文名稱註冊為一間非香港公司。