
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動**有疑問**，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下所有魏橋紡織股份有限公司股份**出售或轉讓**，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本通函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)

**建議變更註冊地址、
建議修訂公司章程
及
臨時股東大會通告**

董事會函件載於本通函第3至第6頁。

本公司謹定於二零二一年七月十六日(星期五)上午九時正假座中國山東省鄒平市鄒平經濟開發區魏紡路1號公司辦公樓四樓四零一會議室召開及舉行臨時股東大會，會議通告載於本通函第7至第9頁。無論閣下能否出席上述會議，務請將代表委任表格按其印列的指示填妥並且盡早交回，H股持有人請交回本公司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17M樓)，而內資股持有人則交回董事會秘書處(地址為中國山東省鄒平市鄒平經濟開發區魏紡路1號公司辦公樓四樓四一二室)，而無論如何須不遲於上述會議舉行時間或按股數投票表決指定時間二十四小時前。填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上表決。

二零二一年五月二十七日

* 僅供識別。

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
引言	3
建議變更註冊地址	4
建議修訂公司章程	4
臨時股東大會	5
暫停辦理股份過戶登記手續	5
推薦建議	6
臨時股東大會通告	7

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「公司章程」	指	本公司的公司章程，經不時修改、修訂或以其他方式補充
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	魏橋紡織股份有限公司
「董事」	指	本公司的董事
「內資股」	指	本公司普通股股本中每股面值人民幣1.00元之內資股，以人民幣認購
「臨時股東大會」	指	本公司將於二零二一年七月十六日(星期五)上午九時正假座中國山東省鄒平市鄒平經濟開發區魏紡路1號公司辦公樓四樓四零一會議室舉行的臨時股東大會
「本集團」	指	本公司及其子公司
「H股」	指	於聯交所上市之本公司普通股股本中每股面值人民幣1.00元之海外上市外資股
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國(就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣)
「建議修訂」	指	如本通函所載，建議修訂公司章程
「建議變更註冊地址」	指	如本通函所載，建議變更本公司於中國的註冊地址
「股份」	指	包括內資股和H股
「股東」	指	本公司股份的登記持有人

釋 義

「聯交所」

指 香港聯合交易所有限公司



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)

執行董事：

張紅霞女士(董事長)
張艷紅女士(副董事長)
趙素文女士(財務總監、授權代表)
張敬雷先生(公司秘書、授權代表)

非執行董事：

趙素華女士

獨立非執行董事：

陳永祐先生
陳樹文先生
劉言昭先生

註冊地址：

中國
山東省
鄒平市
魏橋鎮
齊東路34號

中國主要營業地點：

中國
山東省
鄒平市
鄒平經濟開發區
魏紡路1號

香港營業地點：

香港
中環
皇后大道中99號
中環中心5109室

敬啟者：

**建議變更註冊地址、
建議修訂公司章程
及
臨時股東大會通告**

A. 引言

本通函旨在向閣下提供有關將於臨時股東大會上提呈的決議案的資料，內容有關建議變更註冊地址及建議修訂並向閣下提供臨時股東大會通告。

* 僅供識別。

董事會函件

B. 建議變更註冊地址

董事會出於本公司的發展需要，建議將本公司於中國的註冊地址由「山東省鄒平縣魏橋鎮齊東路34號」變更為「山東省鄒平市鄒平經濟開發區魏紡路1號」。

建議變更註冊地址須待股東於臨時股東大會上以普通決議案方式批准，並經中國相關主管機關批准及向其登記或備案後，方可作實。

C. 建議修訂公司章程

為反映建議變更註冊地址及根據中國法律法規的相關規定，董事會建議對現行公司章程作出相應修訂。建議修訂的詳情載列如下：

現行公司章程	經修訂公司章程
<p>第1.3條 公司住所：山東省鄒平縣魏橋鎮齊東路34號</p> <p>郵政編碼：256212 電話：0543－4162222 傳真：0543－4162000</p>	<p>第1.3條 公司住所：山東省鄒平市鄒平經濟開發區魏紡路1號</p> <p>郵政編碼：256200 電話：0543－4162222 傳真：0543－4162000</p>
<p>第25.3條 下列名詞和詞語在本章程內具有如下意義，根據上下文具有其它意義的除外：</p> <p>..... 「公司住所」指 山東省鄒平縣魏橋鎮齊東路34號</p>	<p>第25.3條 下列名詞和詞語在本章程內具有如下意義，根據上下文具有其它意義的除外：</p> <p>..... 「公司住所」指 山東省鄒平市鄒平經濟開發區魏紡路1號</p>

除上文所列建議修訂外，公司章程的其他條文維持不變。

公司章程及建議修訂以中文及英文書寫。英文版與中文版如有不一致，應以中文版為準。

董事會函件

本公司的香港及中國法律顧問已確認，建議修訂分別符合上市規則以及適用的中國法律及法規的規定。董事亦確認，建議修訂對香港上市公司而言並無異常之處。

建議修訂須待股東於臨時股東大會上以特別決議案方式批准，並經中國相關主管機關批准及向其登記或備案後，方可作實。

D. 臨時股東大會

本公司謹訂於二零二一年七月十六日(星期五)上午九時正，假座中國山東省鄒平市鄒平經濟開發區魏紡路1號公司辦公樓四樓四零一會議室舉行臨時股東大會，會議通告載於本通函的第7至第9頁，藉以考慮及酌情通過所載的決議案。

根據上市規則第13.39(4)條，於臨時股東大會的投票將以投票表決方式進行。表決結果將於臨時股東大會後於本公司及聯交所網站刊登。

本通函隨附臨時股東大會適用的代表委任表格。無論閣下能否出席臨時股東大會，務請將代表委任表格按其印列的指示填妥並且盡早交回，H股持有人請交回本公司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17M樓)，而內資股持有人則交回董事會秘書處(地址為中國山東省鄒平市經濟開發區魏紡路1號公司辦公樓四樓四一二室)，無論如何須不遲於上述會議舉行時間或按股數投票表決指定時間二十四小時前。填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上表決。

本通函亦隨附臨時股東大會適用的回條。閣下務須按照其上印列的指示填妥及簽署回條，並於二零二一年六月二十六日(星期六)前交回董事會秘書處，地址為中國山東省鄒平市鄒平經濟開發區魏紡路1號公司辦公樓四樓四一二室。

E. 暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於二零二一年六月十六日(星期三)至二零二一年七月十六日(星期五)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續。於二零二一年六月十六日(星期三)名列本公司股東名冊的股東有權出席並於臨時股東大會上投票。為符合出席並於臨時股東大會上投票的資格，所有股份過戶文件連同相關股票須於二零二一年六月十五日(星期二)下午四時三十分前交回本公司的股份過戶登記分處香港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號舖。

董事會函件

F. 推薦建議

董事認為於臨時股東大會上提呈予股東考慮及批准的全部決議案，均符合本公司及股東的最佳整體利益。因此，董事推薦全體股東投票贊成將於臨時股東大會上提呈的全部決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
魏橋紡織股份有限公司
董事長兼執行董事
張紅霞
謹啟

中國山東
二零二一年五月二十七日

* 僅供識別。

臨時股東大會通告



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)

臨時股東大會通告

茲通告魏橋紡織股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二一年七月十六日(星期五)上午九時正，假座中華人民共和國(「中國」)山東省鄒平市鄒平經濟開發區魏紡路1號公司辦公樓四樓四零一會議室舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以處理以下事項：

普通決議案

1. 審議批准建議變更本公司於中國的註冊地址。

特別決議案

2. 審議批准建議修訂本公司的公司章程。

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
二零二一年五月二十七日

截至本通告刊發日期，本公司董事會包括八名董事，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，非執行董事趙素華女士，以及獨立非執行董事陳永祐先生、陳樹文先生及劉言昭先生。

臨時股東大會通告

附註：

- (A) 本公司將於二零二一年六月十六日(星期三)至二零二一年七月十六日(星期五)(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續。於二零二一年六月十六日(星期三)名列本公司股東名冊的股東有權出席並於臨時股東大會上投票。為符合出席並於臨時股東大會上投票的資格，所有股份過戶文件連同相關股票須於二零二一年六月十五日(星期二)下午四時三十分前交往本公司的股份過戶登記分處香港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號舖。
- (B) 擬出席臨時股東大會的H股及內資股持有人，必須填妥出席臨時股東大會的回條，於臨時股東大會舉行日期前二十日，即二零二一年六月二十六日(星期六)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：

中國
山東省
鄒平市
鄒平經濟開發區
魏紡路1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) 凡有權出席臨時股東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，代其出席臨時股東大會及投票。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。
- (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)，必須於臨時股東大會或其任何續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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，上述文件方為有效。
- (F) 各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，代其出席臨時股東大會及投票。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臨時股東大會或其任何續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，代表股東出席臨時股東大會，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代表人已簽署的授權文據。如法人股股東的法定代表人出席臨時股東大會，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

臨時股東大會通告

代表出席臨時股東大會，該代表必須出示其本人的身份證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) 預計臨時股東大會需時半天。參加臨時股東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。