

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，並明確表示概不會就因本通告全部或任何部份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)

臨時股東大會通告

茲通告魏橋紡織股份有限公司(「本公司」，連同其子公司，統稱為「本集團」)謹訂於二零二三年十二月二十七日(星期三)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一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(「臨時股東大會」)，以考慮及酌情批准下列事項：

普通決議案

1. 「動議：

- (a) 批准及確認本公司與山東魏橋創業集團有限公司(「母公司」，連同其子公司(不含本集團)統稱為「母集團」)於二零二三年九月二十八日訂立之二零二三年棉紗、坯布及牛仔布供應協議(「二零二三年棉紗、坯布及牛仔布供應協議」)；
- (b) 批准及確認截至二零二六年十二月三十一日止三個財政年度，本集團向母集團供應棉紗、坯布及牛仔布的估計年度最高交易金額(誠如本公司日期為二零二三年十一月十日的通函所載)(「本集團產品年度上限」)；及
- (c) 授權本公司任何董事進行其認為就履行二零二三年棉紗、坯布及牛仔布供應協議及其項下交易以及本集團產品年度上限而言屬必要、恰當或適當的有關進一步行動及事情、訂立一切有關交易及安排、簽署有關其他文件及／或契據及／或採取一切有關措施。」

2. 「動議：

批准及確認對截至二零二三年十二月三十一日止年度母集團向本集團供應面料、針織布、服裝及家紡產品的現有持續關連交易年度上限的修訂(「經修訂二零二三年年度上限」，誠如本公司日期為二零二三年十一月十日之通函所界定)。」

3. 「動議：

- (a) 批准及確認本公司與母公司於二零二三年十月十三日訂立之重續面料、針織布、服裝及家紡產品供應協議(「**重續面料、針織布、服裝及家紡產品供應協議**」)；
- (b) 批准及確認截至二零二六年十二月三十一日止三個財政年度，母集團向本集團供應面料、針織布、服裝及家紡產品的估計年度最高交易金額(誠如本公司日期為二零二三年十一月十日的通函所載)(「**母集團產品年度上限**」)；及
- (c) 授權本公司任何董事進行其認為就履行重續面料、針織布、服裝及家紡產品供應協議及其項下交易以及母集團產品年度上限而言屬必要、恰當或適當的有關進一步行動及事情、訂立一切有關交易及安排、簽署有關其他文件及／或契據及／或採取一切有關措施。」

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
二零二三年十一月十日

截至本通告刊發日期，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、魏家坤先生、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。

附註：

- (A) 一份載有(其中包括)(i)有關經修訂二零二三年年度上限、二零二三年棉紗、坯布及牛仔布供應協議及重續面料、針織布、服裝及家紡產品供應協議以及其項下擬進行的持續關連交易(包括本集團產品年度上限及母集團產品年度上限)的進一步詳情；(ii)獨立董事委員會致獨立股東的函件；及(iii)獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股東的意見函件的通函，已於二零二三年十一月十日寄發予股東。
- (B) 本公司的股東名冊將由二零二三年十一月二十七日(星期一)至二零二三年十二月二十七日(星期三)(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續。於二零二三年十一月二十七日(星期一)名列本公司股東名冊的股東有權出席臨時股東大會及於會上投票。

為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同相關股票須於二零二三年十一月二十四日(星期五)下午四時三十分前交回本公司於香港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號舖)。

- (C) 擬出席臨時股東大會的本公司H股及內資股持有人，必須填妥出席臨時股東大會的回條，於不遲於臨時股東大會舉行日期前二十日，即二零二三年十二月七日(星期四)或之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

- (D) 於臨時股東大會上提呈之決議案將以投票方式進行表決。
- (E) 凡有權出席臨時股東大會(或其任何續會)並有表決權的本公司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，代表出席臨時股東大會及於會上投票。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。

- (F) 股東須以書面形式委任代表，由委任人簽署或由其以書面形式正式授權的代理人簽署。如委任書由委任人的代理人簽署，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。
- (G) 代表委任表格(及如根據授權書或其他授權文件而獲授權代表委任人的人士簽署代表委任表格，則連同經過公證的授權書或其他授權文件副本)，必須於臨時股東大會或其任何續會舉行時間前不少於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17樓1712-1716號舖。
- (H) 本公司內資股持有人均可以書面委任一名或以上人士(不論該人士是否為本公司股東)作為其代表，代表出席臨時股東大會及於會上投票。附註(E)至(F)亦適用於本公司內資股持有人，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(C)列明，上述文件方為有效。
- (I) 如委派受委代表，代表本公司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。
- (J) 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。