



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)

將於二零二三年十二月二十七日舉行的臨時股東大會代表委任表格

本人／吾等_____，
地址為_____，
為魏橋紡織股份有限公司（「貴公司」），連同其子公司，統稱為「貴集團」的股東，
持有_____，
股H股／內資股。本人／吾等茲委任_____，
地址為_____，
為本人／吾等的受委代表或本人／吾等茲委任臨時股東大會（「臨時股東大會」）的主席作為本人／吾等的受委代表（請刪去不適用者），就本人／吾等於 貴公司股本中持有的_____股H股／內資股，出席將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舉行的臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。受委代表獲授權根據下列的指示就決議案投票。在無任何指示的情況下，受委代表將自行酌情就決議案投贊成或反對票或棄權票。

	特別決議案	贊成	反對	棄權
1.	<p>「動議：</p> <p>(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」）；</p> <p>(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</p> <p>(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。」</p>			

* 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。

特別決議案		贊成	反對	棄權
2.	<p>「動議：</p> <p>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)。」</p>			
3.	<p>「動議：</p> <p>(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」)；</p> <p>(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</p> <p>(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。」</p>			

日期：二零二三年_____

簽署：_____

附註：

- (A) 本公司將於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)(包括首尾兩日)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二零二三年十一月二十四日(星期五)下午四時三十分前交往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。
- (B) 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，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)前交回本公司董事會(「**董事會**」)秘書處。
- 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
- (C) 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)必須不遲於臨時股東大會或其任何續會舉行時間二十四小時前送達本公司H股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),上述文件方為有效。
- (F) 本公司各內資股持有人均有權以書面委任一位或多位委任代表(不論該人士是否為本公司股東),代其出席臨時股東大會及於會上投票。附註(C)至(D)亦適用於本公司內資股持有人,惟有關代表委任表格或其他授權文件必須不遲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。
- (I) **注意:** 倘 閣下擬投票贊成決議案,請在「贊成」方格內加上「✓」號;倘 閣下擬投票反對決議案,請在「反對」方格內填上「✓」號;倘不在該等方格內作出適當記號,則 閣下之代表有權自行酌情投票。計算所需大多數票時不包括棄權票。除召開臨時股東大會通告所載之決議案外, 閣下之代表亦有權就於臨時股東大會上正式提呈之任何決議案(或其任何修訂)酌情投票。
- (J) 填妥及交回本代表委任表格後, 閣下仍可依願出席會議,並在會上投票。倘 閣下於遞交本代表委任表格後親身出席會議,則本代表委任表格將被視為作廢。
- (K) 本代表委任表格之每項更正,均須由簽署人簡簽示可。