

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，概不對因本通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)

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2024年3月8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一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」)，以考慮及酌情通過下列決議案。

除另有界定外，本通告所用詞彙與本公司及山東魏橋紡織科技有限公司聯合發佈日期為2024年1月23日之綜合文件(「綜合文件」)內所界定者具有相同涵義。

作為特別決議案

1. (a) 審議並酌情批准、確認及追認本公司與要約人訂立日期為2023年12月4日的合併協議以及合併協議項下擬進行的合併及交易。

- (b) 審議並酌情批准授權任何董事就合併協議項下擬進行的任何交易以及就涉及任何該等交易而於其可能認為必要、適宜、權宜及符合本公司利益的情況下進行所有有關行動及事項、簽署及簽立所有有關其他文件、契據及文據、向有關監管機構作出申請及採取有關措施。

承董事會命
魏橋紡織股份有限公司
董事長
張紅霞女士

中國山東
2024年1月23日

於本通告日期，董事會由九名董事，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及獨立非執行董事陳永祐先生、陳樹文先生及劉言昭先生組成。

附註：

- (A) 誠如綜合文件所載列，合併協議生效條件之一乃於臨時股東大會上批准合併協議項下合併的特別決議案獲不少於三分之二親自出席臨時股東大會並於會上投票的股東或代其出席並於會上投票的代理人以投票表決的方式通過。

本公司的股東名冊將由2024年2月7日（星期三）至2024年3月8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2024年3月8日（星期五）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2024年2月6日（星期二）下午四時三十分前交回本公司於香港的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）（就H股股東而言）或本公司董事會秘書處之通訊地址（地址為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）（就內資股股東而言），以辦理登記手續。

- (B) 擬出席臨時股東大會的H股及內資股持有人，應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，即不遲於2024年2月17日（星期六）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(不論該人士是否為股東)作為其代表，代其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。
- (D) 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。
- (E) 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，則連同經證明的授權書或其他授權文件(由公證人簽署證明)文本)，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於香港的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17M樓，方為有效。
- (F) 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，代其出席臨時股東大會及於會上投票。附註(D)至(E)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明文件。如法人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明文件及證明其法定代表人身份的有效文件。如法人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明文件及加蓋法人股東的印章及由其法定代表人（根據香港法律不時有效的有關條例界定的認可結算所及其受委代表除外）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。