

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，並明確表示概不會就因本公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)

**建議變更註冊地址  
及  
建議修訂公司章程**

**建議變更註冊地址**

魏橋紡織股份有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)出於本公司的發展需要，建議將本公司於中華人民共和國(「**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**」)。

建議變更註冊地址須待本公司股東(「**股東**」)於本公司將於二零二一年七月十六日舉行的臨時股東大會(「**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。

本公司將於應屆臨時股東大會上向股東提呈一項普通決議案，以批准(其中包括)建議變更註冊地址。

**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，董事會建議對本公司現行公司章程(「**公司章程**」)作出相應修訂(「**建議修訂**」)。

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><b>第1.3條</b> 公司住所：山東省<b>鄒平縣魏橋鎮齊東路34號</b></p> <p>郵政編碼：256212 電話：0543-4162222 傳真：0543-4162000</p>	<p><b>第1.3條</b> 公司住所：山東省<b>鄒平市鄒平經濟開發區魏紡路1號</b></p> <p>郵政編碼：256200 電話：0543-4162222 傳真：0543-4162000</p>
<p><b>第25.3條</b> 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>.....</p> <p>「公司住所」指 山東省<b>鄒平縣魏橋鎮齊東路34號</b></p> <p>.....</p>	<p><b>第25.3條</b> 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>.....</p> <p>「公司住所」指 山東省<b>鄒平市鄒平經濟開發區魏紡路1號</b></p> <p>.....</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。

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。

本公司將於應屆臨時股東大會上向股東提呈一項特別決議案，以批准(其中包括)建議修訂。

本公司將於實際可行情況下盡快向股東寄發一份通函，當中載有(其中包括)有關建議變更註冊地址及建議修訂的進一步資料，連同召開臨時股東大會的通告。

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**

二零二一年五月二十一日  
中國山東

截至本公告刊發日期，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。

\* 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」的英文名稱及本公司中文名稱註冊為一間非香港公司。