

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**」)謹訂於二零二三年十月二十六日(星期四)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、批准及授權以下事項：

**特別決議案**

1. 考慮並批准建議修訂本公司的公司章程(「**公司章程**」)，並批准授權本公司任何一位董事或公司秘書代表本公司處理有關建議修訂公司章程所需的各項有關申請、報批、登記及備案等相關手續要求(包括依據有關監管部門的要求進行文字性修改)。

承董事會命  
**魏橋紡織股份有限公司**  
董事長  
**張紅霞女士**

香港  
二零二三年九月十一日

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) 本公司將於二零二三年九月二十六日(星期二)至二零二三年十月二十六日(星期四)(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續。於二零二三年九月二十六日(星期二)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九月二十五日(星期一)下午四時三十分前交回本公司的香港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。

- (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，即二零二三年十月六日(星期五)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

- (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指定舉行時間二十四小時前送達本公司的香港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投票。附註(C)及(D)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不遲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。
- \* 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。