

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聯合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，概不對因本聯合公告全部或任何部份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。

本聯合公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約，亦非在任何司法管轄區招攬任何投票或批准。

本聯合公告不會在構成違反任何司法管轄區相關法律的情況下於或向有關司法管轄區發佈、刊發或派發。



山東魏橋紡織科技有限公司
Shandong Weiqiao Textile
Technology Company Limited*
(於中華人民共和國註冊成立的有限公司)

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)

聯合公告
寄發有關以吸收合併之方式
由要約人對本公司附前提條件私有化之建議之綜合文件

要約人之財務顧問



獨立董事委員會之獨立財務顧問



茲提述(i)要約人與本公司於2023年12月4日所聯合刊發內容有關(其中包括)合併協議及合併的公告;(ii)本公司於2023年12月7日所刊發內容有關委任獨立財務顧問的公告;(iii)要約人與本公司於2023年12月22日所聯合刊發內容有關(其中包括)延遲寄發綜合文件的公告;(iv)要約人與本公司於2024年1月17日所聯合刊發內容有關(其中包括)達成前提條件的公告;及(v)要約人與本公司於2024年1月23日所聯合刊發內容有關(其中包括)合併協議及合併的綜合文件(「**綜合文件**」)。除另有所指外,本公告所用詞彙與綜合文件所界定者具相同涵義。

寄發綜合文件

載有(其中包括)(i)合併的預期時間表;(ii)載有(其中包括)合併、合併協議及其他合併相關事宜的進一步詳情的董事會函件;(iii)獨立財務顧問向獨立董事委員會及獨立H股股東發出的意見函件;及(iv)獨立董事委員會的推薦建議及意見的綜合文件,連同臨時股東大會通告、H股類別股東大會通告以及有關臨時股東大會及H股類別股東大會之代表委任表格及回條,已於2024年1月23日寄發予股東。

預期時間表

以下所載預期時間表僅為指示之用及可能會予以調整。本公司將於適當時候作出進一步公告。除另有明確指明外,本聯合公告提述的所有時間及日期均指香港時間及日期。

遞交H股過戶文件以有權出席臨時股東大會及

H股類別股東大會並於會上投票的最後時限 2024年2月6日(星期二)
下午四時三十分

暫停辦理股份過戶登記以釐定有權出席臨時股東大會及 H股類別股東大會並於會上投票的股東	2024年2月7日(星期三) 至2024年3月8日(星期五) (包括首尾兩日)
收取臨時股東大會及H股類別股東大會回條 的最後日期	2024年2月17日(星期六)
就臨時股東大會遞交代表委任表格的最後時限	2024年3月7日(星期四) 上午九時正
就H股類別股東大會遞交代表委任表格的最後時限	2024年3月7日(星期四) 上午九時三十分
股東就臨時股東大會及H股股東 就H股類別股東大會的記錄日期	2024年3月8日(星期五)
臨時股東大會	2024年3月8日(星期五) 上午九時正
H股類別股東大會	2024年3月8日(星期五)上午九時三十分 或緊隨於2024年3月8日(星期五) 的臨時股東大會 或其任何續會結束後
公佈臨時股東大會及 H股類別股東大會的結果	2024年3月8日(星期五)下午七時正前
所有生效條件達成的預計日期 ⁽¹⁾	2024年3月8日(星期五)

公佈所有生效條件達成、H股的最後交易日及 H股撤銷上市的預計日期 ⁽²⁾	2024年3月8日(星期五)
恢復股份過戶登記.....	2024年3月11日(星期一)
要約人及本公司各自根據中國公司法 就合併向其債權人發出通知及刊發公告.....	臨時股東大會 及H股類別股東大會後的10日內 (就債權人通知而言), 即2024年3月18日(星期一)前 及30日內(就公告而言), 即2024年4月7日(星期日)前
H股的最後交易日.....	2024年3月11日(星期一) 下午四時十分
遞交H股過戶文件以有權收取註銷價的最後時限.....	2024年3月15日(星期五) 下午四時三十分
暫停辦理本公司股份過戶登記 (直至本公司註銷登記).....	2024年3月18日(星期一)起
公佈所有實施條件達成(或獲豁免,如適用) ⁽²⁾	2024年3月19日(星期二) 上午八時三十分前
撤銷H股上市的預計日期及時間.....	2024年3月19日(星期二) 下午四時正

支付註銷價或發行要約人的
註冊股本的最後日期^(3及4) 2024年3月28日(星期四)

債權人可要求要約人及本公司償清彼等
各自的債務或提供擔保的期限結束 自接到債權人通知後的30日內
或倘債權人尚未接到上述通知，
則刊發債權人公告後的45日內
(以最後日期為準)

附註：

- (1) 生效條件將於按綜合文件「董事會函件」中「3.合併協議的主要條款—生效條件」一節所載在臨時股東大會及H股類別股東大會上通過所需決議案後達成。
- (2) 要約人及本公司將於所有生效條件達成及實施條件達成或獲豁免(如適用)後，於合理可行情況下盡快聯合刊發公告。
- (3) 註銷價將以支票的方式支付，支票將通過普通郵寄方式寄出，風險由有權領取之人士承擔。
- (4) 要約人應向所有H股股東及所有內資股股東(魏橋創業除外)支付註銷價，及向魏橋創業發行其註冊資本(誠如綜合文件「董事會函件」中「3.合併協議的主要條款—生效條件」一節所述)。

生效條件必須於合併協議生效前達成。因此，合併協議生效僅為一種可能性。此外，股東及本公司證券的潛在投資者應知悉，合併須待綜合文件所載實施條件達成或獲豁免（倘適用）後方可作實。要約人及本公司概不保證能達成任何或全部該等條件，因此合併協議可能生效，亦可能不會生效，或倘生效，亦不一定會實施或完成。因此，股東及本公司證券的潛在投資者於買賣本公司證券時應謹慎行事。

對將予採取的行動以及合併所產生的影響有任何疑問的人士，應諮詢其股票經紀、銀行經理、律師或其他專業顧問的意見（包括諮詢稅務顧問有關註銷H股及實施合併的稅務後果的意見）。

承唯一董事命
山東魏橋紡織科技有限公司
唯一董事
張小巧

承董事會命
魏橋紡織股份有限公司
董事長
張紅霞

中國山東
2024年1月23日

於本聯合公告日期，要約人的唯一董事為張小巧女士。要約人的唯一董事願就本聯合公告所載資料（該等與本公司有關的資料除外）的準確性承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就其所深知，於本聯合公告所表達的意見（董事所表達的意見除外）乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本聯合公告並無遺漏任何其他事實，以致本聯合公告所作任何陳述有所誤導。

於本聯合公告日期，魏橋創業董事會由十一名董事，即張波先生、張紅霞女士、張艷紅女士、楊叢森先生、趙素文女士、魏迎朝先生、劉鳳海先生、鄧文強先生、魏家坤先生、胥祥忠先生及張敬雷先生組成。魏橋創業的董事願就本聯合公告所載資料（該等與本公司有關的資料除外）的準確性共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就其所深知，於本聯合公告所表達的意見（董事以其身份所表達的意見除外）乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本聯合公告並無遺漏任何其他事實，以致本聯合公告所作任何陳述有所誤導。

於本聯合公告日期，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。董事願就本聯合公告所載資料（該等與要約人、魏橋創業及任何與彼等一致行動的任何人士有關的資料除外）的準確性共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就其所深知，於本聯合公告所表達的意見（要約人的唯一董事及魏橋創業的董事以其身份所表達的意見除外）乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本聯合公告並無遺漏任何其他事實，以致本聯合公告所作任何陳述有所誤導。

* 僅供識別。本公司根據香港法例第622章公司條例在香港以「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。