

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED

經緯紡織機械股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：0350)

## 2009 年度臨時股東大會決議投票結果公告

於 2009 年 12 月 28 日所舉行之臨時股東大會上，本公司股東已通過載於日期為 2009 年 11 月 11 日之臨時股東大會通知及日期為 2009 年 12 月 14 日之臨時股東大會補充通知上的各項決議案。本公告乃根據上市規則第 13.09(2) 及第 13.39(5) 條作出。

本公告根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」) 第 13.09(2) 及 13.39(5) 條刊登，包括本公司將於 2009 年 12 月 29 日於國內報章所刊登之公告內容摘要。

經緯紡織機械股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於 2009 年 12 月 28 日上午 10 時正在中華人民共和國(「中國」)北京市朝陽區亮馬橋路 39 號第一上海中心七層會議室所舉行的 2009 年度臨時股東大會(「臨時股東大會」)上，出席及可行使投票權之股東及授權代表投票通過載於日期為 2009 年 11 月 11 日之臨時股東大會通知(「臨時股東大會通知」)及日期為 2009 年 12 月 14 日之臨時股東大會補充通知(「臨時股東大會補充通知」)之各項決議案，並無任何修改。

出席臨時股東大會之本公司股東(「股東」)及授權代表合共持有本公司 209,892,652 股有投票權之股份(「股份」)(包括 204,276,652 股 A 股及 5,616,000 股 H 股)，佔所有股份之 34.76%。

載於臨時股東大會通知及臨時股東大會補充通知之各項所提議案之投票結果概述如下：

普通決議案	票數(%)			
	贊成	反對	棄權	總票數
1. 考慮及批准分別終止聘用德勤·關黃陳方會計師行(香港執業會計師)和德勤華永會計師事務所有限公司(中國註冊會計師)為本公司截至2009年12月31日止財政年度的國際核數師及中國核數師，批准分別委聘天職香港會計師事務所有限公司(香港執業會計師)和天職國際會計師事務所有限公司(中國註冊會計師)為本公司截至2009年12月31日止財政年度之國際核數師及中國核數師，自上述終止聘用時起生效，並授權本公司董事會釐定彼等之酬金。	209,892,652股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)	209,892,652股 (100%)
3. 考慮及批准(i)北京良友投資管理有限公司(作為買方)與(ii)本公司(作為賣方)於2009年12月11日訂立之出售協議，內容有關出售廊坊開發區嘉軒房地產開發有限公司30%股權，及其項下擬進行之所有交易。	209,892,652股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)	209,892,652股 (100%)

特別決議案	贊成	反對	棄權	總票數
2. 考慮及批准修訂本公司之公司章程(載於本公司日期為2009年11月11日之通函)。	209,892,652股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)	209,892,652股 (100%)

股東可參閱臨時股東大會通知及臨時股東大會補充通知了解上述決議案的詳情。

於臨時股東大會日期，已發行股份數目為603,800,000股每股面值人民幣1元之股份，其中423,000,000股股份為A股及180,800,000股股份為H股。賦予股東有權出席臨時股東大會並於會上投票贊成或投票反對所提議案之股份總數為603,800,000股。並無股份使股東有權出席臨時股東大會並僅可於會上投票反對所提議案。並無股東須於臨時股東大會上就決議案放棄投票。股東就臨時股東大會上之上述決議案投票概無任何限制。

天職香港會計師事務所有限公司為監票人並已根據本公司所收回之投票表格，編製投票結果記錄。

根據北京金誠同達律師事務所出具之法律意見，本公司是次臨時股東大會之召集、召開程序、出席臨時股東大會之股東和代表之資格及表決程序符合本公司之公司章程及其他相關中國法律、法規之規定。

承董事會命  
經緯紡織機械股份有限公司  
董事長  
劉海濤

中國，北京  
2009年12月28日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事劉海濤先生、葉茂新先生、范新民先生、顏甫全先生、劉紅先生、石廷洪先生、姚育明先生及張建國先生，以及獨立非執行董事高勇先生、趙喜子先生、陳重先生及虞世全先生。