

股東週年大會通告

茲通告魏橋紡織股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零零五年四月二十五日上午九時正，假座位於中華人民共和國（「中國」）山東省鄒平縣經濟開發區魏紡路一號公司辦公樓一樓會議禮堂舉行截至二零零四年十二月三十一日止年度的股東週年大會，以考慮、批准及授權以下事項：

普通決議案

1. 考慮及批准本公司截至二零零四年十二月三十一日止年度的綜合經審核財務報表、本公司董事會報告、本公司監事會報告，以及國際核數師的報告；
2. 考慮及批准本公司截至二零零四年十二月三十一日止年度的利潤分派建議，以及有關宣派及派付末期股利；
3. 考慮及批准截至二零零五年十二月三十一日止年度本公司董事及監事的建議年度酬金；
4. 考慮及批准再委任安永華明會計師事務所擔任本公司截至二零零五年十二月三十一日止年度的國內核數師，以及再委任安永會計師事務所擔任本公司截至二零零五年十二月三十一日止年度的國際核數師，並授權本公司董事會釐定他們的酬金；及
5. 考慮及批准其他事項，如有。

至於特別事項，考慮及（如認為合適）通過以下決議案為特別決議案：

特別決議案

6. 「動議：

- (1) 在下列條件的規限下，授予本公司董事一項無條件及一般性授權，以配發、發行及買賣本公司股本中的額外股份（不論是內資股或H股）。於有關期間內，可行使一次或以上該無條件一般性授權：
 - (a) 除本公司董事會可能於有關期間內訂立或授予發售建議、協議或購股權，而該發售建議、協議或購股權可能需要在有關期間結束後行使該項授權外，該授權的效力不得超過有關期間；
 - (b) 由本公司董事會根據該等授權批准配發、發行及買賣或有條件或無條件同意配發、發行及買賣的內資股和H股股份面值總額不得分別超過：
 - (i) 如為內資股，於通過本決議案日期本公司已發行內資股總面值的20%；及
 - (ii) 如為H股，於通過本決議案日期本公司已發行H股總面值的20%，
- 兩個情況均以本決議案日期為準；及

- (c) 本公司董事會只會在符合中國公司法及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(以不時經修訂者為準)，並且在獲得中國證券監督管理委員會及／或其他有關的中國政府機關批准的情況下，方會行使上述的權力；及
- (2) 在本公司董事會決定根據本決議案第(1)分段決議發行股份的規限下，授權本公司董事會：
- (a) 批准、簽訂、作出、促使簽訂及作出所有其認為是與發行該等新股有關的所有文件、契約和事宜，包括(但不限於)：
- (i) 釐定將予發行的股份類別及數目；
- (ii) 釐定新股份的發行價；
- (iii) 釐定發售新股的開始和結束日期；
- (iv) 釐定發售新股所得款項用途；
- (v) 釐定將向現有股東發行新股份(如有)的類別及數目；
- (vi) 因行使該等權力而可能需要訂立或授予發售建議、協議或購股權；及
- (vii) 若向本公司的股東提呈發售或配發股份，但因海外法律或規例制定的禁止或規定，或因本公司董事會認為必要或權宜的某些其他原因，不包括居住在中國或中國香港特別行政區(「香港」)以外地方的股東；
- (b) 根據本決議案第(1)分段發行股份增加本公司的註冊資本，向中國的有關機構註冊經增加的資本，並對本公司的公司章程作出其認為合適的修改，以反映新增註冊資本；及
- (c) 於中國、香港及／或向其他有關機關作出必需的存檔及註冊。
- 就本決議案而言：
- 「內資股」指就本公司股本中每股面值人民幣1.00元，可供中國投資者以人民幣認購及繳足的內資股；

股東週年大會通告

「H股」指本公司股本中每股面值人民幣1.00元，以港元持有及買賣的境外上市外資股；

「有關期間」指由本決議案獲得通過之日起，至下列三者最早發生者的日期止的期間；

- (a) 在本決議案通過後，本公司下屆股東週年大會結束時；或
- (b) 在本決議案通過後十二個月屆滿之日；或
- (c) 於股東大會上本公司股東通過特別決議案撤銷或更改本決議案所授予的授權之日。」

7. 「動議修改本公司的公司章程，以反映香港聯合交易所有限公司證券上市規則於二零零五年一月一日生效的新附錄14的有關條文。有關修訂的詳情如下：

- (a) 於公司章程第10.1條尾加入下列句子：

「本公司須委任最少相當於董事會三分之一人數的獨立非執行董事。」

- (b) 刪除公司章程第10.2條第一段整段，並以下文代替：

「於股東大會上選舉董事。董事的服務年期為三(3)年，由獲選當日起計。董事須於任期屆滿後退任，但倘於股東大會上獲膺選連任，則可繼續出任董事。非執行董事的委任須有特定年期。獲委任填補臨時空缺的所有董事均須於獲委任後的首個股東大會上經股東選舉出任，方可作實。」

- (c) 就公司章程第10.3條而言，

加入新公司章程第10.3(15)條如下：

「(15)每年就本公司及其附屬公司的內部監控系統有效性進行最少一次檢討；及」

將公司章程第10.3(15)條重新編號為公司章程第10.3(16)條。

- (d) 就公司章程第10.5條而言，

刪除公司章程第10.5(1)條整條，並以下文代替：

「(1)主持股東大會、召開及主持董事會會議，及確保已向所有董事妥善概述董事會會議上產生的事宜；」；及

於公司章程第10.5(4)條，以「；及」代替「。」

加入新公司章程第10.5(5)條如下：

「(5)確保各董事取得充分資料。」

- (e) 於第10.5條後加入新公司章程第10.5A條如下：

「公司章程第10.5A條非執行董事的職能應包括下列各項：

- (1) 參與本公司董事會會議，就策略、政策、表現、問責性、資源、主要委任及操守標準提供獨立判斷；
- (2) 在出現潛在利益衝突時首先採取行動；
- (3) (倘獲邀)為審核、酬金、提名及其他管治委員會提供服務；及
- (4) 監察本公司在達致既定公司目標及目的之表現，以及監察表現匯報；及
- (5) 董事會賦予的其他職能及權力。」

- (f) 刪除公司章程第10.6條整條，並以下文代替：

「須每年定期召開最少四次董事會會議。有關會議須由董事會董事長於會議日期前十四(14)日向全體董事發出通告，予以召開。董事會定期會議的議程須於董事會會議的建議舉行日期前最少三(3)日寄發。倘出現緊急情況，則可於三分之一或以上董事建議或本公司總經理建議時召開臨時董事會會議。」

- (g) 刪除公司章程第10.11條第一句整句，並以下文代替：

「董事會可採納書面決議案以代替召開董事會會議，惟公司章程第10.6條所指的任何定期會議並不包括以傳閱方式取得董事會批准。」

- (h) 於公司章程第11.2(3)條，以「；及」代替「。」

- (i) 加入新公司章程第11.2(4)條如下：

「(4)存置董事會會議及董事會旗下委員會會議的會議記錄。」

承董事會命
公司秘書
趙素文

中國山東，二零零五年二月二十八日

股東週年大會通告

截止本通告日期，本公司董事會包括作為執行董事的張波先生、張紅霞女士、齊興禮先生、趙素文女士，作為非執行董事的張士平先生及王兆停先生，以及作為獨立非執行董事的王乃信先生、徐文英先生以及陳永祐先生。

附註：

(A) 本公司的H股股東名冊將由二零零五年三月二十五日(星期五)至二零零五年四月二十四日(星期日)(包括首尾兩天)期間暫停辦理H股過戶登記手續。凡持有本公司的H股，並於二零零五年三月二十四日(星期四)營業時間結束時名列於本公司股東名冊的H股持有人，在完成登記程序後，有權出席股東週年大會及於會上投票。為有權出席及於股東週年大會上投票，股份過戶文件須於二零零五年三月二十四日(星期四)下午四時正前，交往本公司H股的股份過戶登記處。

香港H股過戶登記處的地址為：

香港證券登記有限公司
香港
灣仔
皇后大道東183號
合和中心17樓
1712-1716號舖

(B) 擬出席股東週年大會的H股及內資股持有人，必須填妥出席股東週年大會的書面回覆，於股東週年大會舉行前二十日，即二零零五年四月四日(星期一)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：

中華人民共和國
山東省
鄒平縣
經濟開發路
魏紡路一號
公司辦公樓
一樓
電話：(86) 543 4162222
傳真：(86) 543 4162000

(C) 凡有權出席股東週年大會並有表決權的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，代表出席股東週年大會及投票。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，欲委任一名或以上代表的股東應先閱讀本公司二零零四年年報。

(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)，必須於股東週年大會指定舉行時間前二十四小時送達本公司H股的股份過戶登記處—香港證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心46樓，上述文件方為有效。

(F) 凡有權出席股東週年大會並有表決權的內資股持有人，均可以書面委任一名或以上人士(不論該人士是否為股東)作為其代表，代表出席股東週年大會及投票。附註(C)及(D)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舉行股東週年大會指定舉行時間二十四小時前交回本公司董事會秘書處，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，代表股東出席股東週年大會，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遺產代理人已簽署的授權文據。如法人股股東的法定代表人出席股東週年大會，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股東週年大會，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) 預計股東週年大會需時半天。參加股東週年大會的股東的交通及食宿費用自理。