

股東週年大會通告

茲通告魏橋紡織股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零零七年六月五日上午九時正，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四樓會議室舉行截至二零零六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二零零六年十二月三十一日止年度經審核的合併財務報表、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二零零六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. 考慮及批准截至二零零七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二零零七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二零零七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。

承董事會命
執行董事兼公司秘書
趙素文

中國山東，二零零七年四月二十日

截止本通告日期，本公司董事會包括作為執行董事的張紅霞女士，張艷紅女士、齊興禮先生、趙素文女士，作為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股股東名冊將由二零零七年五月五日至二零零七年六月五日(包括首尾兩天)期間暫停辦理H股過戶登記手續。為有權出席及於股東週年大會上投票，股份過戶文件須於二零零七年五月四日下午四時正前，交往本公司H股的股份過戶登記處。

為符合資格收取建議末期股利，所有已填妥之股份轉讓表格連同相關股票必須於二零零七年五月四日下午四時正前交往本公司之H股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室。

香港H股過戶登記處的地址為：

香港中央證券登記有限公司
香港
灣仔
皇后大道東183號
合和中心17樓
1712-1716室

- (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，即二零零七年五月十六日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
經濟開發區
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或其任何續會並有表決權的H股持有人，均可書面委任一名或以上的人士(不論該人士是否為本公司股東)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截至二零零六年十二月三十一日止年度年報。

- (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(由公證人簽署證明))，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—香港中央證券登記有限公司，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。

股東週年大會通告

- (H) 以下為本公司股東及本公司任何股東大會主席可根據本公司公司章程要求記名投票的程序：

「於任何股東大會上，決議案可以舉手方式作出決定，除非於舉手投票前或之後由以下人士要求進行記名投票：

- (i) 大會主席；
- (ii) 最少兩名有權投票，並親自或由股東代表出席大會的股東；或
- (iii) 任何親自或由股東代表出席大會的股東，並代表合共不少於有權出席並在大會上投票的所有股東的總投票權十分之一。

除非被要求記名投票，否則大會主席已宣布該項決議案已進行舉手投票並已將該項宣布記入大會記錄，將為該項決議案已進行投票的不可推翻的證據，而毋須該項決議案所錄得的贊成或反對票的數目或比例作為證據。

要求進行記名投票之人士可撤銷記名投票之要求。

- (I) 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。