

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，並明確表示概不就因本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。



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)

**於二零一六年四月二十五日舉行的
臨時股東大會的票選點票結果**

董事會欣然宣佈，於二零一六年四月二十五日舉行的臨時股東大會上，決議案獲股東以投票方式正式通過。

茲提述魏橋紡織股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零一六年三月二十四日的通函(「**該通函**」)及日期為二零一六年三月十一日的臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)通告(「**該通告**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

臨時股東大會的票選點票結果

臨時股東大會已於二零一六年四月二十五日(星期一)上午九時正，假座中華人民共和國(「**中國**」)山東省鄒平縣經濟開發區魏紡路1號公司辦公大樓四樓四零一會議室正式舉行。

本公司董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，於臨時股東大會上，該通告所載的本公司建議決議案(「**決議案**」)獲本公司股東(「**股東**」)以投票方式正式通過。有關決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數		
		贊成	反對	棄權
1.	<p>「動議：</p> <p>(a) 批准、追認及確認本公司與鄒平長山實業有限公司於二零一六年三月十一日訂立的資產收購協議(「資產收購協議」)；及</p> <p>(b) 授權本公司任何董事進行其認為就實施資產收購協議及項下的交易而言屬必要、恰當或適當的其他行動及事情、訂立所有該等交易及安排、簽署該等其他文件及／或契據及／或採取一切有關措施。」</p>	<p>135,973,562股 H股</p> <p>780,770,000股 內資股</p> <p>總計： 916,743,562股 股份(95.91%)</p>	<p>39,077,376股 H股</p> <p>0股內資股</p> <p>總計： 39,077,376股 股份(4.09%)</p>	零
特別決議案		票數		
		贊成	反對	棄權
2.	<p>「動議：</p> <p>(a) 批准及確認本公司的公司組織章程細則關於營業範圍變動的修訂；及</p> <p>(b) 授權本公司任何董事就修訂本公司的公司組織章程細則進行其認為必要、恰當或適當的其他行動及事情。」</p>	<p>135,973,562股 H股</p> <p>780,770,000股 內資股</p> <p>總計： 916,743,562股 股份(95.91%)</p>	<p>39,077,376股 H股</p> <p>0股內資股</p> <p>總計： 39,077,376股 股份(4.09%)</p>	零

本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任在臨時股東大會上進行票選點票的監票人。

413,619,000股H股(即已發行H股總數)及780,770,000股內資股(即已發行內資股總數)賦予其持有人權利出席臨時股東大會，並分別投票贊成或反對決議案。概無股東須就批准決議案放棄投票。因此，股東持有的合共1,194,389,000股股份有權出席臨時股東大會並於會上投票贊成或反對決議案。

概無股份賦予其持有人權利出席臨時股東大會並僅可就決議案投反對票。

概無任何持有附帶權利於有關大會上投票5%或以上股份的股東於有關大會提出任何建議。

由於親身或委任受委代表出席臨時股東大會並於會上投票的股東持有的股份所附有一半以上的投票權投票贊成該普通決議案，及親身或委任受委代表出席臨時股東大會並於會上投票的股東持有的股份所附有三分之二以上的投票權投票贊成該特別決議案，因此所有決議案已獲正式通過。

承董事會命
魏橋紡織股份有限公司
執行董事兼公司秘書
張敬雷

中國，山東，二零一六年四月二十五日

截至本公告刊發日期，董事會包括九名董事，即執行董事張紅霞女士、趙素文女士、張艷紅女士及張敬雷先生，非執行董事張士平先生及趙素華女士，以及獨立非執行董事王乃信先生、陳樹文先生以及陳永祐先生。

* 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」的英文名稱及本公司中文名稱註冊為一間非香港公司。