

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，概不對因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)

公告

於二零二三年十月二十六日舉行的臨時股東大會及類別會議的投票表決結果

茲提述魏橋紡織股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零二三年九月十一日的通函(「**通函**」)。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與通函所界定者應具相同涵義。

本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，於二零二三年十月二十六日舉行的本公司臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)、內資股類別股東會議(「**內資股類別股東會議**」)及H股類別股東會議(「**H股類別股東會議**」)(統稱為「**類別會議**」)上，臨時股東大會及類別會議通告所載的特別決議案已以投票表決方式於臨時股東大會上獲股東通過及於內資股類別股東會議上獲內資股持有人通過，但於H股類別股東會議上未獲H股持有人通過。

本公司於香港的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為臨時股東大會及類別會議上進行投票表決的監票人。

根據上市規則第13.39(5A)條，本公司謹此呈報，臨時股東大會及類別會議由董事會主席兼執行董事張紅霞女士主持。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以及非執行董事趙素華女士親身出席臨時股東大會及類別會議；獨立非執行董事陳永祐先生、陳樹文先生以及劉言昭先生通過電子方式出席臨時股東大會及類別會議。

臨時股東大會的結果

於臨時股東大會上所有獲提呈決議案的投票表決結果如下：

決議案		票數		
		讚成	反對	棄權
1.	考慮並批准建議修訂本公司的公司章程(「 公司章程 」)，並批准授權本公司任何一位董事或公司秘書代表本公司處理有關建議修訂公司章程所需的各項有關申請、報批、登記及備案等相關手續要求(包括依據有關監管部門的要求進行文字性修改)。	6,359,183 股H股 775,570,000 股內資股 總計： 781,929,183 股股份 (92.33%)	64,985,492 股H股 0 股內資股 總計： 64,985,492 股股份 (7.67%)	無

於臨時股東大會日期，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)賦予持有人權利出席臨時股東大會及分別就上述特別決議案投贊成票或反對票或放棄投票。概無股東根據上市規則須就上述特別決議案放棄投票。因此，持有合共1,194,389,000股股份的股東有權出席臨時股東大會並於會上就上述特別決議案投贊成票或反對票。

概無股份賦予持有人權利出席臨時股東大會而須根據上市規則第13.40條所載於會上放棄就上述特別決議案投贊成票。概無股東於通函中表示有意於臨時股東大會上就上述特別決議案投反對票或放棄投票。

概無任何持有百分之五(5)或以上附帶權利於臨時股東大會上投票的股份的股東於臨時股東大會上提出任何提案。

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的投票權三分之二以上投票贊成上述特別決議案，因此上述特別決議案已獲正式通過。

內資股類別股東會議的結果

於內資股類別股東會議上獲提呈的特別決議案的表決結果如下：

決議案		票數		
		讚成	反對	棄權
1.	考慮並批准建議修訂公司章程，並批准授權本公司任何一位董事或公司秘書代表本公司處理有關建議修訂公司章程所需的各項有關申請、報批、登記及備案等所有手續要求(包括依據有關監管部門的要求進行文字性修改)。	775,570,000 股內資股 (100%)	無	無

於內資股類別股東會議日期，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內資股類別股東會議，並就上述特別決議案投贊成票或反對票或放棄投票。概無股東根據上市規則須就上述特別決議案放棄投票。因此，股東持有的合共780,770,000股內資股有權出席內資股類別股東會議並於會上就上述特別決議案投贊成票或反對票。

概無內資股賦予持有人權利出席內資股類別股東會議而須根據上市規則第13.40條所載於會上放棄投票贊成上述特別決議案。概無股東於通函內表明其有意於內資股類別股東會議上就上述特別決議案投反對票或放棄投票。

由於親身或委任受委代表出席內資股類別股東會議並於會上投票的股東持有的內資股所附有的投票權三分之二以上投票贊成上述特別決議案，上述特別決議案已獲正式通過。

H股類別股東會議的結果

於H股類別股東會議上獲提呈的特別決議案的表決結果如下：

決議案		票數		
		讚成	反對	棄權
1.	考慮並批准建議修訂公司章程，並批准授權本公司任何一位董事或公司秘書代表本公司處理有關建議修訂公司章程所需的各項有關申請、報批、登記及備案等所有手續要求(包括依據有關監管部門的要求進行文字性修改)。	3,981,683 股H股 (5.04%)	74,985,492 股H股 (94.96%)	無

於H股類別股東會議日期，413,619,000股H股(即已發行H股總數)賦予其持有人權利出席H股類別股東會議，並就上述特別決議案投贊成票或反對票或放棄投票。概無股東根據上市規則須就上述特別決議案放棄投票。因此，股東持有的合共413,619,000股H股有權出席H股類別股東會議並於會上就上述特別決議案投贊成票或反對票。

概無H股賦予持有人權利出席H股類別股東會議而須根據上市規則第13.40條所載於會上放棄投票贊成上述特別決議案。概無股東於通函內表明其有意於H股類別股東會議上就上述特別決議案投反對票或放棄投票。

由於親身或委任受委代表出席H股類別股東會議並於會上投票的股東持有的H股所附有的投票權不足三分之二投票贊成上述特別決議案，上述特別決議案未獲通過。

承董事會命
魏橋紡織股份有限公司
董事長
張紅霞女士

中國山東
二零二三年十月二十六日

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、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，以及獨立非執行董事陳永祐先生、陳樹文先生以及劉言昭先生。

* 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*」之英文名稱及本公司中文名稱註冊為一間非香港公司。