

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)

於二零二三年十二月二十七日舉行的臨時股東大會的投票表決結果

茲提述魏橋紡織股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零二三年十一月十日的通函(「**通函**」)及本公司日期為二零二三年十一月十日的臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)通告(「**通告**」)。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**」)欣然宣佈，於二零二三年十二月二十七日舉行的臨時股東大會上，通告所載的建議決議案(「**決議案**」)已以投票表決方式獲本公司股東(「**股東**」)正式通過。

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；獨立非執行董事陳永祐先生、陳樹文先生及劉言昭先生通過電子方式出席臨時股東大會。

臨時股東大會的投票表決結果

於臨時股東大會上決議案的投票表決結果如下：

決議案		票數		
普通決議案		贊成	反對	棄權
1.	<p data-bbox="225 236 320 272">「動議：</p> <p data-bbox="225 314 783 583">(a) 批准及確認本公司與山東魏橋創業集團有限公司(「母公司」，連同其子公司(不含本集團)統稱為「母集團」)於二零二三年九月二十八日訂立之二零二三年棉紗、坯布及牛仔布供應協議(「二零二三年棉紗、坯布及牛仔布供應協議」)；</p> <p data-bbox="225 625 783 853">(b) 批准及確認截至二零二六年十二月三十一日止三個財政年度，本集團向母集團供應棉紗、坯布及牛仔布的估計年度最高交易金額(誠如本公司日期為二零二三年十一月十日的通函所載)(「本集團產品年度上限」)；及</p> <p data-bbox="225 895 783 1200">(c) 授權本公司任何董事進行其認為就履行二零二三年棉紗、坯布及牛仔布供應協議及其項下交易以及本集團產品年度上限而言屬必要、恰當或適當的有關進一步行動及事情、訂立一切有關交易及安排、簽署有關其他文件及／或契據及／或採取一切有關措施。」</p>	<p data-bbox="863 236 995 310">86,033,834 股H股</p> <p data-bbox="879 353 979 389">(100%)</p>	<p data-bbox="1139 236 1171 272">零</p>	<p data-bbox="1366 236 1398 272">零</p>

決議案		票數		
		贊成	反對	棄權
2.	<p>「動議：</p> <p>批准及確認對截至二零二三年十二月三十一日止年度母集團向本集團供應面料、針織布、服裝及家紡產品的現有持續關連交易年度上限的修訂(「經修訂二零二三年年度上限」，誠如本公司日期為二零二三年十一月十日之通函所界定)。」</p>	<p>86,033,834 股H股</p> <p>(100%)</p>	零	零
3.	<p>「動議：</p> <p>(a) 批准及確認本公司與母公司於二零二三年十月十三日訂立之重續面料、針織布、服裝及家紡產品供應協議(「重續面料、針織布、服裝及家紡產品供應協議」)；</p> <p>(b) 批准及確認截至二零二六年十二月三十一日止三個財政年度，母集團向本集團供應面料、針織布、服裝及家紡產品的估計年度最高交易金額(誠如本公司日期為二零二三年十一月十日的通函所載)(「母集團產品年度上限」)；及</p> <p>(c) 授權本公司任何董事進行其認為就履行重續面料、針織布、服裝及家紡產品供應協議及其項下交易以及母集團產品年度上限而言屬必要、恰當或適當的有關進一步行動及事情、訂立一切有關交易及安排、簽署有關其他文件及／或契據及／或採取一切有關措施。」</p>	<p>86,033,834 股H股</p> <p>(100%)</p>	零	零

於臨時股東大會日期，已發行H股總數為413,619,000股及已發行內資股總數為780,770,000股。母公司(於臨時股東大會日期直接持有757,869,600股內資股及間接持有2,571,500股H股，佔已發行股份總數約63.67%)以及張紅霞女士及張艷紅女士和其家族成員(於臨時股東大會日期共同持有22,900,400股內資股，佔已發行股份總數約1.92%)於臨時股東大會上必須且已經就決議案放棄投票。因此，持有合共411,047,500股H股的獨立股東有權出席臨時股東大會並於會上就決議案投贊成票或反對票或放棄投票。

除上文所披露者外，概無其他股東根據上市規則須於臨時股東大會上就決議案放棄投票，及概無股份賦予股東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決議案投贊成票，且概無股東於通函中表示有意於臨時股東大會上就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一半以上投票贊成各項決議案，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
二零二三年十二月二十七日

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。