

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**  
**於二零一八年五月二十八日舉行的股東週年大會及類別會議的**  
**投票表決結果**  
**及**  
**派付末期股息**

茲提述魏橋紡織股份有限公司(「**本公司**」)於二零一八年四月十日刊發的通函(「**通函**」)及於二零一八年四月三十日刊發的補充通函(「**補充通函**」)。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與通函及補充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，於二零一八年五月二十八日舉行的本公司股東週年大會(「**股東週年大會**」)，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，日期為二零一八年四月十日的股東週年大會及類別會議通告以及日期為二零一八年四月三十日的股東週年大會補充通告所載的所有獲提呈決議案均已獲本公司股東(「**股東**」)以投票表決方式正式通過。

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在股東週年大會及類別會議上進行投票表決的監票人。

## 股東週年大會的結果

於股東週年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		
		贊成	反對	棄權
1.	考慮及批准截至二零一七年十二月三十一日止年度的本公司董事會(「董事會」)報告及本公司監事會報告；	171,300,541股H股 780,770,000股內資股 總計：952,070,541股股份 (99.769667%)	1,352,500股H股 0股內資股 總計：1,352,500股股份 (0.141731%)	845,500股H股 0股內資股 總計：845,500股股份 (0.088602%)
2.	考慮及批准本公司及其子公司截至二零一七年十二月三十一日止年度的綜合經審核財務報表；	171,300,541股H股 780,770,000股內資股 總計：952,070,541股股份 (99.769667%)	1,352,500股H股 0股內資股 總計：1,352,500股股份 (0.141731%)	845,500股H股 0股內資股 總計：845,500股股份 (0.088602%)
3.	考慮及批准本公司截至二零一七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息；	173,498,541股H股 780,770,000股內資股 總計：954,268,541股股份 (100%)	零	零
4.	考慮及批准本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度的財務決算報告及國際核數師報告；	171,300,541股H股 780,770,000股內資股 總計：952,070,541股股份 (99.769667%)	1,352,500股H股 0股內資股 總計：1,352,500股股份 (0.141731%)	845,500股H股 0股內資股 總計：845,500股股份 (0.088602%)
5.	考慮及批准重選張紅霞女士為本公司執行董事；	70,110,980股H股 780,770,000股內資股 總計：850,880,980股股份 (89.165779%)	103,387,561股H股 0股內資股 總計：103,387,561股股份 (10.834221%)	零

決議案		票數		
		贊成	反對	棄權
普通決議案				
6.	考慮及批准重選張艷紅女士為本公司執行董事；	113,418,189股H股 780,770,000股內資股 總計：894,188,189股股份 (93.704041%)	60,057,352股H股 0股內資股 總計：60,057,352股股份 (6.293549%)	23,000股H股 0股內資股 總計：23,000股股份 (0.002410%)
7.	考慮及批准重選趙素文女士為本公司執行董事；	112,640,689股H股 780,770,000股內資股 總計：893,410,689股股份 (93.622565%)	60,857,852股H股 0股內資股 總計：60,857,852股股份 (6.377435%)	零
8.	考慮及批准重選張敬雷先生為本公司執行董事；	113,418,189股H股 780,770,000股內資股 總計：894,188,189股股份 (93.704041%)	60,080,352股H股 0股內資股 總計：60,080,352股股份 (6.295959%)	零
9.	考慮及批准重選張士平先生為本公司非執行董事；	113,109,189股H股 780,770,000股內資股 總計：893,879,189股股份 (93.671661%)	60,389,352股H股 0股內資股 總計：60,389,352股股份 (6.328339%)	零
10.	考慮及批准重選趙素華女士為本公司非執行董事；	113,418,189股H股 780,770,000股內資股 總計：894,188,189股股份 (93.704041%)	60,080,352股H股 0股內資股 總計：60,080,352股股份 (6.295959%)	零

決議案		票數		
		贊成	反對	棄權
普通決議案				
11.	考慮及批准重選陳永祐先生為本公司獨立非執行董事；	45,538,709股H股 780,770,000股內資股 總計：826,308,709股股份 (86.590794%)	127,650,832股H股 0股內資股 總計：127,650,832股股份 (13.376825%)	309,000股H股 0股內資股 總計：309,000股股份 (0.032381%)
12.	撤回			
13.	考慮及批准委任劉言昭先生為本公司獨立非執行董事；	172,135,791股H股 780,770,000股內資股 總計：952,905,791股股份 (99.857194%)	1,352,500股H股 0股內資股 總計：1,352,500股股份 (0.141732%)	10,250股H股 0股內資股 總計：10,250股股份 (0.001074%)
14.	考慮及批准截至二零一八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；	171,243,041股H股 780,770,000股內資股 總計：952,013,041股股份 (99.763641%)	1,616,500股H股 0股內資股 總計：1,616,500股股份 (0.169397%)	639,000股H股 0股內資股 總計：639,000股股份 (0.066962%)
15.	考慮及批准續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)擔任本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度的國內核數師，以及續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司擔任本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度的國際核數師，並授權董事會釐定他們的酬金；及	166,760,541股H股 780,770,000股內資股 總計：947,530,541股股份 (99.293909%)	6,338,000股H股 0股內資股 總計：6,338,000股股份 (0.664174%)	400,000股H股 0股內資股 總計：400,000股股份 (0.041917%)
16.	考慮及批准其他事項，如有。	5,545,750股H股 780,770,000股內資股 總計：786,315,750股股份 (82.399840%)	167,952,791股H股 0股內資股 總計：167,952,791股股份 (17.600160%)	零

決議案 特別決議案		票數		
		贊成	反對	棄權
17.	<p><b>「動議：</b></p> <p>(1) 在下列條件的規限下，授予董事會一項無條件及一般性授權，以單獨或同時配發、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)，或就該等事項訂立或授予發售建議、協議或購買權：</p> <p>(a) 除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逾有關期間；</p> <p>(b) 由董事會根據該項授權配發、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或H股面值總額分別不得超過：</p> <p>(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</p> <p>(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</p> <p>(c) 董事會只會在符合中國公司法、中國證券法及相關法律法規以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所有必要批准(如需要)的情況下，方會行使上述授權項下的權力；及</p>	<p>27,133,000股H股 780,770,000股內資股 總計：807,903,000股股份 (84.662018%)</p>	<p>145,726,541股H股 0股內資股 總計：145,726,541股股份 (15.271020%)</p>	<p>639,000股H股 0股內資股 總計：639,000股股份 (0.066962%)</p>

決議案		票數		
特別決議案		贊成	反對	棄權
	<p>(2) 在董事會根據本決議案第(1)分段決議發行股份的規限下，授權董事會：</p> <p>(a) 批准、簽訂及作出或促使簽訂及作出所有其認為就發行該等新股必要的所有文件、契約和事宜，包括(但不限於)：</p> <p>(i) 釐定將予發行的股份類別及數目；</p> <p>(ii) 釐定新股份的發行價；</p> <p>(iii) 釐定發售新股的開始和結束日期；</p> <p>(iv) 釐定發售新股所得款項用途；</p> <p>(v) 釐定將向現有股東發行新股份(如有)的類別及數目；</p> <p>(vi) 因行使該等權力而可能需要訂立或授予發售建議、協議及購股權；及</p> <p>(vii) 若向本公司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；</p> <p>(b) 透過根據本決議案第(1)分段發行股份，按照資本的實際增幅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，以反映本公司的新增註冊資本；及</p> <p>(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以及採取其他所需的行動和辦理其他所需的手續。</p>			

決議案		票數		
特別決議案		贊成	反對	棄權
	<p>就本決議案而言：</p> <p>「<b>內資股</b>」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；</p> <p>「<b>H股</b>」指本公司股本中每股面值人民幣1.00元，以港元認購及買賣的境外上市外資股；及</p> <p>「<b>有關期間</b>」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：</p> <p>(a) 在本決議案通過後，本公司下屆股東週年大會結束時；或</p> <p>(b) 在本決議案通過後十二個月屆滿之日；或</p> <p>(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。」</p>			
18.	<p>「<b>動議</b>：</p> <p>在下列條件的規限下，授予董事會一項一般性授權以購回H股：</p> <p>(a) 在下文(b)及(c)段的規限下，批准董事會於有關期間按照中國政府或證券監管機構、聯交所或任何其他政府或監管機構的一切適用法律、法規、規例及／或規定，行使本公司全部權力在聯交所購回已發行的H股；</p> <p>(b) 根據上文(a)段的批准，在有關期間經授權將予購回的H股總面值不得超過於本特別決議案獲通過當日已發行H股的總面值的10%；</p>	<p>171,496,791股H股 780,770,000股內資股 總計：952,266,791股股份 (99.790232%)</p>	<p>1,362,750股H股 0股內資股 總計：1,362,750股股份 (0.142806%)</p>	<p>639,000股H股 0股內資股 總計：639,000股股份 (0.066962%)</p>

決議案		票數		
特別決議案		贊成	反對	棄權
	<p>(c) 上文(a)段的批准須待下列條件達成後，方為作實：</p> <p>(i) 本公司謹訂於二零一八年五月二十八日(星期一)(或有關續會日期(如適用))舉行的股東週年大會及謹訂於二零一八年五月二十八日(星期一)(或該等續會日期(如適用))舉行的H股類別股東會議及內資股類別股東會議上通過的特別決議案與本段(惟本段(c)(i)分段除外)所載決議案的條款相同；及</p> <p>(ii) 本公司已按照中國的法律、法規及規例規定取得中國國家外匯管理局或其分支機構及／或任何其他監管機關的適當審批；</p> <p>(d) 在取得所有中國相關政府機關批准購回該等H股的情況下，授權董事會：</p> <p>(i) 於上文(a)段所述本公司擬購回H股時，在董事會認為合適的情況下就本公司的公司章程作出相應的修訂，藉以削減本公司的註冊股本，並反映本公司的新股本結構；及</p> <p>(ii) 向中國相關政府機關提交本公司經修訂的公司章程備案，並根據中國相關政府或監管機關的一切適用法例、法規、規例及／或規定，向中國相關公司登記機關申請辦理本公司註冊股本變更登記。</p>			



決議案		票數		
特別決議案		贊成	反對	棄權
<p>就本決議案而言：</p> <p>「<b>內資股</b>」指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；</p> <p>「<b>H股</b>」指本公司股本中每股面值人民幣1.00元，以港元認購及買賣的境外上市外資股；及</p> <p>「<b>有關期間</b>」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：</p> <p>(a) 在本決議案通過後，本公司下屆股東週年大會結束時；或</p> <p>(b) 在本決議案通過後十二個月屆滿之日；或</p> <p>(c) 本公司股東於股東大會上通過特別決議案或本公司H股股東或內資股股東於各自的類別股東會議上通過特別決議案撤銷或更改本決議案所授予的授權之日。」</p>				

有關在股東週年大會上獲重選的退任董事的履歷詳情，請參閱通函。有關在股東週年大會上獲委任為本公司獨立非執行董事的劉言昭先生的履歷詳情，請參閱補充通函。

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股東週年大會，並分別就上述決議案投贊成票或反對票或放棄投票。概無股東須就批准上述決議案放棄投票。因此，股東持有的合共1,194,389,000股股份有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對上述決議案。

概無股份賦予其持有人權利出席大會並僅可就任何上述決議案投反對票。

概無任何持有附帶權利於該會上投票的百分之五(5)或以上股份的股東於大會提出任何提案。

由於親身或委任受委代表出席股東週年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上述各項普通決議案，及親身或委任受委代表出席股東週年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上述各項特別決議案，因此所有上述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之特別決議案之表決結果如下：

決議案		票數		
特別決議案		贊成	反對	棄權
1.	<p>「動議：</p> <p>在下列條件的規限下，授予董事會一項一般性授權以購回H股：</p> <p>(a) 在下文(b)及(c)段的規限下，批准董事會於有關期間按照中國政府或證券監管機關、聯交所或任何其他政府或監管機關的一切適用法律、法規及規例及／或規定，行使本公司所有權力在聯交所購回已發行的H股；</p> <p>(b) 根據上文(a)段的批准，於有關期間經授權將予購回的H股面值總額，不得超過於本特別決議案獲通過當日已發行H股面值總額的10%；</p>	<p>780,770,000股內資股 (100%)</p>	<p>零</p>	<p>零</p>

決議案		票數		
特別決議案		贊成	反對	棄權
	<p>(c) 上文(a)段的批准須待下列條件達成後，方為作實：</p> <p>(i) 本公司謹訂於二零一八年五月二十八日(星期一)(或有關續會日期(如適用))舉行的股東週年大會及謹訂於二零一八年五月二十八日(星期一)(或該等續會日期(如適用))舉行的H股類別股東會議及內資股類別股東會議上通過的特別決議案與本段(惟本段(c)(i)分段除外)所載決議案的條款相同；及</p> <p>(ii) 本公司已按照中國的法律、法規及規例規定取得中國國家外匯管理局或其分支機構及/或任何其他監管機關的適當審批；</p> <p>(d) 在取得所有中國相關政府機關批准購回該等H股的情況下，授權董事會：</p> <p>(i) 於上文(a)段所述本公司擬購回H股時，在董事會認為合適的情況下就本公司的公司章程作出相應的修訂，藉以削減本公司的註冊股本，並反映本公司的新股本結構；及</p> <p>(ii) 向中國相關政府機關提交本公司經修訂的公司章程備案，並根據中國相關政府或監管機關的一切適用法例、法規、規例及/或規定，向中國相關公司登記機關申請辦理本公司註冊股本變更登記。</p>			

決議案		票數		
特別決議案		贊成	反對	棄權
<p>就本決議案而言：</p> <p>「<b>內資股</b>」指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；</p> <p>「<b>H股</b>」指本公司股本中每股面值人民幣1.00元，以港元認購及買賣的境外上市外資股；及</p> <p>「<b>有關期間</b>」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：</p> <p>(a) 在本決議案通過後，本公司下屆股東週年大會結束時；或</p> <p>(b) 在本決議案通過後十二個月屆滿之日；或</p> <p>(c) 本公司股東於股東大會上通過特別決議案或本公司H股股東或內資股股東於各自的類別股東會議上通過特別決議案撤銷或更改本決議案所授予的授權之日。」</p>				

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。概無股東須就批准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投票贊成或反對上述特別決議案。

概無內資股賦予其持有人權利出席會議並僅可就上述特別決議案投反對票。

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三分之二以上的投票權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之特別決議案之表決結果如下：

決議案		票數		
特別決議案		贊成	反對	棄權
1.	<p><b>動議：</b></p> <p>在下列條件的規限下，授予董事會一項一般性授權以購回H股：</p> <p>(a) 在下文(b)及(c)段的規限下，批准董事會於有關期間按照中國政府或證券監管機關、聯交所或任何其他政府或監管機關的一切適用法律、法規、規例及／或規定，行使本公司所有權力在聯交所購回已發行的H股；</p> <p>(b) 根據上文(a)段的批准，於有關期間經授權將予購回的H股面值總額，不得超過於本特別決議案獲通過當日已發行H股面值總額的10%；</p> <p>(c) 上文(a)段的批准須待下列條件達成後，方為作實：</p> <p>(i) 本公司謹訂於二零一八年五月二十八日(星期一)(或有關續會日期(如適用))舉行的股東週年大會及謹訂於二零一八年五月二十八日(星期一)(或該等續會日期(如適用))舉行的H股類別股東會議及內資股類別股東會議上通過的特別決議案與本段(惟本段(c)(i)分段除外)所載決議案的條款相同；及</p>	166,477,291股H股 (100%)	零	零

決議案		票數		
特別決議案		贊成	反對	棄權
	<p>(ii) 本公司已按照中國的法律、法規及規例規定取得中國國家外匯管理局或其分支機構及／或任何其他監管機關的適當審批；</p> <p>(d) 在取得所有中國相關政府機關批准購回該等H股的情況下，授權董事會：</p> <p>(i) 於上文(a)段所述本公司擬購回H股時，在董事會認為合適的情況下就本公司的公司章程作出相應的修訂，藉以削減本公司的註冊股本，並反映本公司的新股本結構；及</p> <p>(ii) 向中國相關政府機關提交本公司經修訂的公司章程備案，並根據中國相關政府或監管機關的一切適用法例、法規、規例及／或規定，向中國相關公司登記機關申請辦理本公司註冊股本變更登記。</p>			

決議案		票數		
特別決議案		贊成	反對	棄權
<p>就本決議案而言：</p> <p>「<b>內資股</b>」指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；</p> <p>「<b>H股</b>」指本公司股本中每股面值人民幣1.00元，以港元認購及買賣的境外上市外資股；及</p> <p>「<b>有關期間</b>」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：</p> <p>(a) 在本決議案通過後，本公司下屆股東週年大會結束時；或</p> <p>(b) 在本決議案通過後十二個月屆滿之日；或</p> <p>(c) 本公司股東於股東大會上通過特別決議案或本公司H股股東或內資股股東於各自的類別股東會議上通過特別決議案撤銷或更改本決議案所授予的授權之日。」</p>				

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。概無股東須就批准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投票贊成或反對上述特別決議案。

概無H股賦予其持有人權利出席會議並僅可就上述特別決議案投反對票。

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股所附有三分之二以上的投票權投票贊成上述特別決議案，上述特別決議案已獲正式通過。

## 派付末期股息

董事會亦欣然通知股東以下有關派付末期股息的詳情：

本公司將派付截至二零一七年十二月三十一日止年度末期股息每股人民幣0.15元(含稅)，並將派付予於二零一八年六月八日(星期五)營業時間結束時名列本公司股東名冊的股東。應付本公司H股持有人的股息將按以下公式以港元支付：

$$\text{以港元計算的每股H股末期股息} = \frac{\text{以人民幣計算的每股末期股息}}{\text{二零一八年六月八日(包括該日)前五個工作天中國人民銀行宣佈人民幣兌港元的中間價的平均價}}$$

本公司將會向中國銀行(香港)信託有限公司(「收款代理」)支付宣派予本公司H股股東的末期股息。該等末期股息將由收款代理支付，並將於二零一八年六月二十九日(星期五)由香港中央證券登記有限公司以普通郵遞方式郵寄予有權收取該等末期股息的H股持有人，而郵遞風險由H股持有人自負。

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  
二零一八年五月二十八日

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、趙素文女士及張敬雷先生，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陳永祐先生、陳樹文先生及劉言昭先生。

\* 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。