
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下所有魏橋紡織股份有限公司股份出售或轉讓，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本通函全部或任何部分內容而產生或因依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)

**就日期為二零一八年四月十日之股東通函
發出有關
建議委任獨立非執行董事之
補充通函
及
股東週年大會補充通告**

本補充通函應與本公司日期為二零一八年四月十日的通函(「原通函」)一併閱讀。

本公司將按原計劃於二零一八年五月二十八日(星期一)上午九時正假座中華人民共和國山東省鄒平縣鄒平經濟開發區魏紡路一號公司辦公樓四樓四零一會議室召開及舉行股東週年大會。股東週年大會補充通告載於本補充通函第6至第9頁。無論閣下能否出席上述會議，務請將隨附之經修訂代表委任表格(「經修訂代表委任表格」)按其印列的指示填妥並且盡早交回，而無論如何須不遲於股東週年大會指定舉行時間二十四小時前。填妥並交回經修訂代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上表決。

二零一八年四月三十日

* 僅供識別。

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	2
股東週年大會補充通告	6

釋 義

於本補充通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零一八年五月二十八日(星期一)上午九時正假座中國山東省鄒平縣鄒平經濟開發區魏紡路一號公司辦公樓四樓四零一會議室舉行的股東週年大會
「公司章程」	指	本公司的公司章程，經不時修改、修訂或以其他方式補充
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	魏橋紡織股份有限公司
「董事」	指	本公司的董事
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國(就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣)
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股東」	指	本公司股份的登記持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司



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)

執行董事：
張紅霞(主席)
趙素文
張艷紅
張敬雷

註冊地址：
中國山東省
鄒平縣
魏橋鎮
齊東路34號

非執行董事：
張士平
趙素華

中國主要營業地點：
中國山東省
鄒平縣
鄒平經濟開發區
魏紡路一號

獨立非執行董事：
王乃信
陳永祐
陳樹文

香港主要營業地點：
香港
中環
皇后大道中99號
中環中心5109室

敬啟者：

**就日期為二零一八年四月十日之股東通函
發出有關
建議委任獨立非執行董事之
補充通函
及
股東週年大會補充通告**

A. 引言

本補充通函應與原通函一併閱讀。本補充通函旨在向閣下提供有關將於股東週年大會提呈的補充決議案的進一步資料，內容有關建議委任獨立非執行董事，並向閣下提供股東週年大會補充通告及經修訂代表委任表格。

* 僅供識別

董事會函件

B. 建議委任獨立非執行董事

董事會建議委任劉言昭先生(「劉先生」)為獨立非執行董事，自股東週年大會之日起生效，惟須經股東於股東週年大會批准方可作實。為使股東就建議委任作出知情決定，根據上市規則第13.51(2)條，劉先生的履歷詳情載列如下。

劉先生，44歲，於一九九六年七月畢業於山東經濟學院(現稱山東財經大學)，並取得經濟學學士學位。彼於會計領域擁有近22年經驗。彼於一九九六年七月至一九九九年十月曾任山東濱州審計事務所驗資部主任。於一九九九年十月至二零零五年一月，彼曾任山東黃河有限責任會計師事務所審計部主任，彼自二零零五年一月起擔任山東黃河有限責任會計師事務所副所長及副主任會計師。

劉先生於二零零零年獲山東省註冊會計師協會認證為中國註冊會計師，於二零零一年獲中國資產評估協會認證為中國註冊資產評估師，於二零零三年獲山東省註冊稅務師管理中心認證為中國註冊稅務師及於二零一二年獲山東省會計專業資格高級評審委員會認證為高級會計師。彼曾於二零零四年獲財政部及中國資產評估協會授予「資產評估行業檢查先進個人」稱號，並於二零一二年獲山東省註冊會計師協會授予「山東省優秀註冊會計師」稱號。

除上文所披露者外及截至本補充通函日期，劉先生(i)於過往三年概無於上市公眾公司擔任任何其他董事職務；(ii)與本公司任何其他董事、監事及高級管理層或本公司主要股東或控股股東概無任何關聯；及(iii)概無於本公司任何股份中擁有《證券及期貨條例》第XV部所界定的權益。概無其他資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露，亦無其他事項須提請股東垂注。

劉先生的任期將自股東週年大會上授出批准起為期三年，並須根據公司章程或上市規則膺選連任。劉先生的董事薪酬將根據獨立非執行董事的標準釐定。

C. 股東週年大會補充通告及經修訂代表委任表格

鑒於連同原通函一併寄發的通告(「原通告」)及代表委任表格(「原代表委任表格」)並不包含本補充通函所載有關建議委任劉先生為獨立非執行董事的補充決議案，故已編製股東週年大

董事會函件

會的補充通告並載於本補充通函第6至第9頁，本補充通函亦隨附經修訂代表委任表格以納入該決議案。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請將經修訂代表委任表格按其印列的指示填妥並且盡早交回，H股持有人請交回本公司H股股份過戶登記分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)，而內資股持有人則交回本公司董事會秘書處(地址為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四一二室)，無論如何須不遲於股東週年大會指定舉行時間二十四小時前(「**截止時間**」)。填妥並交回經修訂代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上表決。

倘股東尚未向本公司H股股份過戶登記分處或董事會秘書處(視情況而定)交回原代表委任表格而擬委任受委代表代其出席股東週年大會並於會上代表發言及投票，敬請遞交經修訂代表委任表格。在此情況下，毋須將原代表委任表格交回本公司H股股份過戶登記分處或董事會秘書處(視情況而定)。

倘股東已交回原代表委任表格，務請垂注：

- (a) 倘股東未向本公司H股股份過戶登記分處或董事會秘書處(視情況而定)交回經修訂代表委任表格，則原代表委任表格(若已正確填妥)將被視作其交回的有效代表委任表格。該股東所委任的受委代表將有權就於股東週年大會正式提呈的任何決議案(該股東於原代表委任表格作出投票指示的決議案除外)自行酌情投票或放棄投票。
- (b) 倘股東於截止時間前向本公司H股股份過戶登記分處或董事會秘書處(視情況而定)交回經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格(若已正確填妥)將撤銷並取代其先前已交回的原代表委任表格。而經修訂代表委任表格將被視作該股東交回的有效代表委任表格。
- (c) 倘股東於截止時間後始向本公司H股股份過戶登記分處或董事會秘書處(視情況而定)交回經修訂代表委任表格，或倘於截止時間前交回但並未正確填妥經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格項下的代表委任將被視為無效。該股東在原代表委任表格(若已正確填妥)下委任的受委代表將有權按上文第(a)項所述方式投票，猶如股東並無向本公司H股股份過戶登記分處或董事會秘書處(視情況而定)交回經修訂代表委任表格。因此，敬請股東謹慎填寫經修訂代表委任表格，並於截止時間前向本公司H股股份過戶登記分處或董事會秘書處(視情況而定)交回經修訂代表委任表格。

董事會函件

根據上市規則第13.39(4)條，於股東週年大會的投票均以投票表決方式進行。表決結果將於股東週年大會後於本公司及聯交所網站刊登。

D. 推薦建議

董事認為於股東週年大會上提呈委任劉先生為獨立非執行董事，符合本公司及股東的最佳整體利益。因此，董事推薦全體股東投票贊成將於股東週年大會提呈的上述決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
魏橋紡織股份有限公司
主席兼執行董事
張紅霞
謹啟

中國山東，二零一八年四月三十日

股東週年大會補充通告



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)

股東週年大會補充通告

茲提述魏橋紡織股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零一八年四月十日的通告(「**原通告**」)，內容有關本公司謹定於二零一八年五月二十八日(星期一)上午九時正假座中華人民共和國(「**中國**」)山東省鄒平縣鄒平經濟開發區魏紡路一號公司辦公樓四樓四零一會議室舉行截至二零一七年十二月三十一日止年度的股東週年大會(「**股東週年大會**」)。

茲補充通告股東週年大會將按原計劃舉行。原通告所載有關重選王乃信先生為本公司獨立非執行董事的第12項普通決議案將被撤回。此外，除原通告所載決議案外，股東週年大會還將審議及酌情通過本公司下列補充決議案(不論是否經修改)：

普通決議案

13. 考慮及批准委任劉言昭先生為本公司獨立非執行董事；

此外，原通告所載編號分別為13、14及15的普通決議案以及編號分別為16及17的特別決議案將被重新編號，分別為編號14、15及16的普通決議案以及編號17及18的特別決議案。

* 僅供識別

股東週年大會補充通告

除本補充通告所述變動外，原通告所載所有決議案仍然有效及生效。

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
二零一八年四月三十日

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、陳樹文先生及陳永祐先生。

附註：

- (A) 本公司的H股股東名冊將由二零一八年四月二十八日(星期六)至二零一八年五月二十八日(星期一)(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席並於股東週年大會上投票，所有股份過戶文件連同相關股票須於二零一八年四月二十七日(星期五)下午四時三十分前交往本公司的股份過戶登記分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。

本公司的H股股東名冊將於二零一八年六月二日(星期六)至二零一八年六月八日(星期五)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格收取建議末期股息，所有股份過戶文件連同相關股票須於二零一八年六月一日(星期五)下午四時三十分前交往本公司的股份過戶登記分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。

- (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回條，於股東週年大會舉行日期前二十日，即二零一八年五月八日(星期二)前交回董事會秘書處。

董事會秘書處詳情如下：

中國
山東省
鄒平縣
經濟開發區
魏紡路一號
公司辦公樓
四樓四一二室

郵編：256200
電話：(86) 543 416 2222
傳真：(86) 543 416 2000

股東週年大會補充通告

- (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股及內資股持有人，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，代其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二零一七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) 連同本公司日期為二零一八年四月十日的通函一併寄發的代表委任表格(「**原代表委任表格**」)及／或連同本公司日期為二零一八年四月三十日的補充通函一併寄發的代表委任表格(「**經修訂代表委任表格**」)(及如由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原代表委任表格及／或經修訂代表委任表格，則連同該授權書或其他授權文件(由公證人簽署證明)的經公證副本)，必須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前二十四小時(「**截止時間**」)送達本公司H股股份過戶登記分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)(如屬H股持有人)或送達董事會秘書處(地址為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四一二室)(如屬內資股持有人)，上述文件方為有效。

重要提示：倘股東已交回原代表委任表格，務請垂注：

- (a) 倘股東未向本公司H股股份過戶登記分處或董事會秘書處(視情況而定)交回經修訂代表委任表格，則原代表委任表格(若已正確填妥)將被視作其交回的有效代表委任表格。該股東所委任的受委代表將有權就於股東週年大會正式提呈的任何決議案(該股東於原代表委任表格作出投票指示的決議案除外)自行酌情投票或放棄投票。
- (b) 倘股東於截止時間前向本公司H股股份過戶登記分處或董事會秘書處(視情況而定)交回經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格(若已正確填妥)將撤銷並取代其先前已交回的原代表委任表格。而經修訂代表委任表格將被視作該股東交回的有效代表委任表格。
- (c) 倘股東於截止時間後始向本公司H股股份過戶登記分處或董事會秘書處(視情況而定)交回經修訂代表委任表格，或倘於截止時間前交回但並未正確填妥經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格項下的代表委任將被視為無效。該股東在原代表委任表格(若已正確填妥)下委任的受委代表將有權按上文第(a)項所述方式投票，猶如股東並無向本公司H股股份過戶登記分處或董事會秘書處(視情況而定)交回經修訂代表委任表格。因此，敬請股東謹慎填寫經修訂代表委任表格，並於截止時間前向本公司H股股份過戶登記分處或董事會秘書處(視情況而定)交回經修訂代表委任表格。
- (F) 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。

股東週年大會補充通告

(G) 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。

* 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。