



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)

將於二零零八年五月三十日
舉行的股東週年大會的代表委任表格

本人／吾等_____，
地址為_____，
為魏橋紡織股份有限公司(「貴公司」)的股東，持有_____股H股／內資股。本人／吾等
謹此委任_____，
地址為_____，
為本人／吾等的受委代表或本人／吾等謹此委任股東週年大會的主席為本人／吾等的受委代表(請刪
除不適用者)，就本人／吾等於 貴公司股本中持有的_____股H股／內資股，出席將
於二零零八年五月三十日上午九時正在位於中華人民共和國山東省鄒平縣經濟開發區魏紡路一號公
司辦公樓四樓會議室舉行的股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。受委代表獲授權根據以下
指示就決議案進行投票。如無有關指示，則受委代表將按他們的酌情權投票贊成或反對決議案，或
放棄投票。

普通決議案	贊成	反對	棄權
1. 考慮及批准本公司截至二零零七年十二月三十一日止年度經審核的合併財務報表、本公司董事會報告、本公司監事會報告，本公司財務決算報告以及國際核數師的報告；			
2. 考慮及批准本公司截至二零零七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利；			
3. 考慮及批准截至二零零八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；			
4. 考慮及批准再委任安永華明會計師事務所擔任本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度的國內核數師，以及再委任安永會計師事務所擔任本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度的國際核數師，並授權本公司董事會釐定他們的酬金；			
5. 考慮及批准委任趙素華(「趙女士」)(趙女士的詳情於附註(I)披露)為本公司的非執行董事，任期由舉行二零零七年周年股東大會日期起至本公司舉行截至二零一零年十二月三十一日止年度的股東週年大會日期止，並動議授權董事會釐定趙女士的酬金。			
6. 考慮及批准委任王曉芸(「王女士」)(王女士的詳情於附註(J)披露)為本公司的非執行董事，任期由舉行二零零七年週年股東大會日期起至本公司舉行截至二零一零年十二月三十一日年度的股東週年大會日期止，並動議授權董事會釐定王女士的酬金。			
7. 考慮及批准其他事項，如有。			

特別決議案	贊成	反對	棄權
<p>8. (1) 在下列條件的規限下，授予本公司董事一項無條件及一般性授權，以配發、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）。於有關期間內，可行使一次或以上該無條件一般性授權：</p> <p>(a) 除本公司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) 由本公司董事會根據該等授權批准配發、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和H股股份面值總額不得分別超過：</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；</p> <p>(c) 本公司董事會只會在符合中國公司法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批准的情況下，方會行使上述的權力；</p> <p>8. (2) 在本公司董事會決定根據本決議案第(1)分段決議發行股份的規限下，授權本公司董事會：</p> <p>(a) 批准、簽訂、作出、促使簽訂及作出所有其認為是與發行該等新股有關的所有文件、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>			

特別決議案	贊成	反對	棄權
<p>(vi) 因行使該等權力而可能需要訂立或授予發售建議、協議或購股權；及</p> <p>(vii) 若向本公司的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，或因本公司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) 根據本決議案第(1)分段發行股份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。</p>			

日期：二零零八年_____

簽署：_____

附註：

- (A) 本公司的H股股東名冊將由二零零八年五月一日(星期四)至二零零八年五月三十日(星期五)(包括首尾兩天)期間暫停辦理H股過戶登記手續。於二零零八年四月三十日(星期三)營業時間結束時名列於本公司股東名冊的任何本公司H股持有人，在完成出席大會的登記程序後，有權出席股東週年大會及於會上投票。為有權出席及於股東週年大會上投票，股份過戶文件須於二零零八年四月三十日(星期三)下午四時正前，交回本公司的H股股份過戶登記處。

本公司H股過戶登記處的地址為：

香港中央證券登記有限公司
香港
灣仔
皇后大道東183號
合和中心
17樓
1712-1716號舖

- (B) 擬出席股東週年大會的本公司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前二十日，即二零零八年五月十日前交回本公司董事會秘書處。

本公司董事會秘書處詳情如下：

中華人民共和國
山東省
鄒平縣
經濟開發區
魏紡路一號
公司辦公樓
一樓

電話：86 (543) 416 2222

傳真：86 (543) 416 2000

- (C) 凡有權出席股東週年大會及其任何續會並有表決權的H股持有人，均可書面委任一名或以上的人士(不論該人士是否為股東)作為其代表，代表出席股東週年大會及於會上投票。委任超過一名代表的股東，其代表只能於股數投票時才可行使表決權。欲委任一名或以上代表的股東應先閱讀本公司的二零零七年年報。
- (D) 股東須以書面形式委任代表，由委任者親筆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) 代表委任表格(及如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代表委任表格，則連同經過公證的該授權書或其他授權文件)，必須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前不少於二十四小時送達本公司的H股股份過戶登記處—香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心46樓，上述文件方為有效。
- (F) 每名內資股持有人均可以書面委任一名或以上人士(不論該人士是否為股東)作為其代表，代表出席股東週年大會及投票。附註(C)及(D)亦適用於內資股持有人，惟有關的代表委任表格或其他授權文件必須於股東週年大會指定舉行時間前不少於二十四小時交回董事會秘書處，其地址已於以上附註(B)列明，上述文件方為有效。
- (G) 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受委代表或其法定代表已簽署的授權文據並註明簽發日期。如法人股股東的法定代表出席股東週年大會，法定代表必須出示其本人的身份證及可證明其作為法定代表身份的有效文件。如法人股股東委派其法定代表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及蓋上法人股股東的印鑑及由法定代表正式簽署的授權文據。
- (H) 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。
- (I) 本公司候任新非執行董事趙素華女士的有關詳情如下：

趙素華女士(趙女士)，38歲，本公司的候任非執行董事。趙女士結業於青島大學成人教育學院，取得紡織工程管理專業文憑。她在棉紡織行業積逾十年管理經驗。她先後擔任過公司生產技術處處長、生產技術部部長(二零零零年五月起至二零零六年二月止)，她現時任公司銷售部常務副總經理(由二零零六年二月起)。

趙女士於過去三年並無在任何上市公司出任任何董事。趙女士是本公司執行董事趙素文女士的姐姐，此外，趙女士與本公司其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東無任何關係。趙女士在山東魏橋創業集團有限公司(「集團公司」)(本公司相聯法團(定義見《證券及期貨條例》第XV部))股份中擁有3.09%權益(包括0.28%實益權益和2.81%的配偶權益(由趙女士丈夫魏迎朝擁有實益權益)。除以上披露，趙女士概無在本公司股份(定義見《證券及期貨條例》第XV部)中擁有任何權益以及根據上市規則第13.51(2)條的規定須予披露的資料。如委任她的決議通過，在委任期內，趙女士將獲發人民幣100,000元作為年薪，此薪酬與公司其他現有董事薪酬水平一致。除本文所披露外，並無任何其它須提呈股東注意的事項。

- (J) 本公司候任新非執行董事王曉芸女士的有關詳情如下：

王曉芸女士(王女士)，43歲，本公司的候任非執行董事。王女士結業於青島大學成人教育學院，取得紡織工程管理專業文憑。她在棉紡織行業積逾十三年管理經驗。她先後擔任過公司質檢員、車間主任、副廠長、廠長、鄒魏一園生產區副總(二零零四年一月起至二零零六年二月止)，她現時任公司生產技術部部長(由二零零六年二月起)。

王女士於過去三年並無在任何上市公司出任任何董事，亦與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東無任何關係。王女士在集團公司(本公司相聯法團(定義見《證券及期貨條例》第XV部))股份中擁有0.25%實益權益。除以上披露，王女士概無在本公司股份(定義見《證券及期貨條例》第XV部)中擁有任何權益以及概無根據上市規則第13.51(2)條的規定須予披露的資料。如委任她的決議通過，在委任期內，王女士將獲發人民幣100,000元作為年薪，此薪酬與公司其他現有董事薪酬水平一致。除本文所披露外，並無任何其它須提呈股東注意的事項。

* 本公司以其英文名稱「Weiqiao Textile Company Limited」在香港註冊為一間海外公司。