



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)

臨時股東大會通告

茲公告魏橋紡織股份有限公司(「本公司」)將於二零零八年三月十八日上午九時正假座中華人民共和國(「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召開及舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以考慮及酌情批准下列決議案：

普通決議案

第1項決議案

「動議：

- (a) 批准、追認及確認本公司於二零零八年一月十四日與山東魏橋創業集團有限公司(「集團公司」)就本公司向集團公司收購熱電資產(「收購」)(定義見本公司日期為二零零八年一月十四日的公佈及本公司日期為二零零八年二月一日的通函，本通告構成其中一部分)(一份註有「A」字樣的副本已呈交本大會，並由大會主席簡簽以資識別)而訂立的資產轉讓協議(「資產轉讓協議」)及據此預計進行的交易；
- (b) 批准、追認及確認本公司董事代表本公司簽署的資產轉讓協議；及

第2項決議案

待以表決方式通過上述第1項決議案(作為普通決議案)後，「動議：

- (a) 批准本公司與集團公司擬於資產轉讓協議完成(「完成」)時訂立的超發電力供應協議(一份註有「B」字樣的副本已送呈本大會，並由大會主席簡簽以資識別)，內容有關本公司

將向集團公司供應超過本公司及其子公司實際消耗的電力，由完成日期起計至二零一零年十二月三十一日(包括首尾兩日)止(「超發電力供應協議」)；

- (b) 批准根據超發電力供應協議擬進行的持續關連交易及建議年度上限；
- (c) 批准本公司董事代表本公司簽署的超發電力供應協議；及
- (d) 授權本公司董事辦理其認為就執行超發電力供應協議而屬必要、恰當或適當的其他附帶事項及事情、訂立所有該等交易及安排、簽署該等其他文件及／或契據及／或採取一切有關措施，以及作出本公司董事可能認為必要、恰當或適宜的該等修訂。」

承董事會命
魏橋紡織股份有限公司
執行董事兼公司秘書
趙素文

二零零八年二月一日
中華人民共和國山東

附註：

- (A) 本公司將由二零零八年二月十八日至二零零八年三月十八日(包括首尾兩天)期間暫停辦理H股過戶登記手續。於二零零八年二月十五日營業時間結束時名列本公司股東名冊的任何本公司H股持有人，在完成大會的登記程序後，有權出席臨時股東大會及於會上投票。為有權出席及於臨時股東大會上投票，股份過戶文件須於二零零八年二月十五日下午四時正前交回本公司H股股份過戶登記處。

本公司H股的股份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室

- (B) 擬出席臨時股東大會的H股及內資股持有人，必須填妥出席臨時股東大會的回條，於不遲於臨時股東大會舉行日期前二十日，即二零零八年二月二十七日或之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) 4162222

傳真：86 (543) 4162000

- (C) 凡有權出席臨時股東大會並有表決權的H股持有人，均可以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，代表出席臨時股東大會及於會上投票。委任一名以上受委代表的股東受委代表僅可以記名方式投一票。
- (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) 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），必須於臨時股東大會指定舉行時間前不少於24小時送達本公司H股的股份過戶登記處－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) 各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，代表出席臨時股東大會及於會上投票。附註(C)至(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臨時股東大會或任何續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，代表股東出席臨時股東大會，該受委代表須出示其身份證及註明簽發日期並由受委代表或其法定代表人已簽署的授權文據。如法人股股東的法定代表人出席臨時股東大會，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臨時股東大會，該代表必須出示其本人的身份證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。

(H) 預計臨時股東大會需時半天。出席臨時股東大會的股東交通及食宿費用自理。

* 本公司在香港以「Weiqiao Textile Company Limited」的英文名稱註冊為海外公司。

於本公佈刊發日期，本公司董事會包括九名董事，即執行董事張紅霞女士、齊興禮先生、趙素文女士及張艷紅女士，非執行董事張士平先生及王兆停先生，以及獨立非執行董事王乃信先生、徐文英先生以及陳永祐先生。