

香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份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)

於二零零八年十二月十六日舉行的
臨時股東大會的票選點票結果

魏橋紡織股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零零八年十二月十六日舉行的臨時股東大會(「臨時股東大會」)上，有關批准根據新棉紗／坯布及牛仔布供應協議、重續原材料供應協議及補充供電協議擬進行的持續關連交易及建議年度上限的本公司決議案獲正式通過。

茲提述本公司日期為二零零八年十月二十日的公佈(「該公佈」)及日期為二零零八年十月三十一日的臨時股東大會通告(「該通告」)，內容乃有關根據新棉紗／坯布及牛仔布供應協議、重續原材料供應協議及補充供電協議擬進行的持續關連交易及建議年度上限。

本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具相同涵義。

臨時股東大會的票選點票結果

臨時股東大會已於二零零八年十二月十六日(星期二)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1號公司辦公大樓四樓會議廳正式舉行。

臨時股東大會主席要求以票選點票方式就下列決議案（「決議案」）進行表決。表決結果如下：

普通決議案		票數	
		贊成	反對
1.	<p>「動議：</p> <p>(a) 批准及確認本公司與山東魏橋創業集團有限公司（「集團公司」）於二零零八年十月二十日訂立的新棉紗／坯布及牛仔布供應協議（「新棉紗／坯布及牛仔布供應協議」），年期由二零零九年一月一日起至二零一一年十二月三十一日止為期三年；</p> <p>(b) 批准及確認本公司及其子公司（「本集團」）於截至二零一一年十二月三十一日止三個年度各年向集團公司、其子公司及聯繫人（「母集團」）供應棉紗、坯布及牛仔布的年度總額的估計最高價值（誠如本公司於二零零八年十月二十日的公佈及本公司於二零零八年十月三十一日的通函所載，而本通告構成其中一部分）；及</p> <p>(c) 授權本公司董事辦理其認為就執行新棉紗／坯布及牛仔布供應協議及進行該協議項下的持續關連交易而屬必要、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。」</p>	269,981,007股 H股 (100%)	無

普通決議案		票數	
		贊成	反對
2.	<p>「動議：</p> <p>(a) 批准及確認本公司根據本公司與伊藤忠商事株式會社（「伊藤忠」）於二零零六年十二月二十八日訂立的舊原材料供應協議所載的自動重續機制，按照舊原材料供應協議的相同條款及條件訂立的重續協議（「重續原材料供應協議」），年期由二零零九年一月一日起至二零一一年十二月三十一日止為期三年；</p> <p>(b) 批准及確認本公司及其子公司（「本集團」）於截至二零一一年十二月三十一日止三個年度各年向伊藤忠供應棉紗及坯布的年度總額的估計最高價值（誠如本公司於二零零八年十月二十日的公佈及本公司於二零零八年十月三十一日的通函所載，而本通告構成其中一部分）；及</p> <p>(c) 授權本公司董事辦理其認為就重續原材料供應協議及進行該協議項下的持續關連交易而屬必要、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。」</p>	<p>269,981,007股 H股</p> <p>780,770,000股 內資股</p> <p>總計：1,050,751,007 股股份 (100%)</p>	無

普通決議案	票數	
	贊成	反對
<p>3. 「動議：</p> <p>(a) 批准及確認本公司與集團公司於二零零八年十月二十日訂立的補充供電協議（「補充供電協議」）；</p> <p>(b) 批准及確認本集團截至二零一零年十二月三十一日止三個年度各年向母集團供應電力的年度供應總額（載於本公司於二零零八年一月十四日及二零零八年十月二十日刊發的公佈及本公司於二零零八年十月三十一日刊發的通函，而本通告構成其中一部分）的估計最高價值；及</p> <p>(c) 授權本公司董事辦理其認為就補充供電協議而屬必要、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。」</p>	<p>269,981,007股 H股 (100%)</p>	<p>無</p>

本公司合共413,619,000股H股（即已發行H股總數）賦予其持有人權利出席臨時股東大會，並分別投票贊成或反對上述的決議案。本公司合共780,770,000股內資股（即已發行內資股總數）均由集團公司、張士平先生、張波先生、張紅霞女士及齊興禮先生所持有，並已放棄就上述第1項及第3項決議案投票。

概無股份賦予其持有人權利出席臨時股東大會並僅可就上述決議案投反對票。

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本公司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決議案，因此所有有關決議案已獲正式通過為普通決議案。

一般資料

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擔任在臨時股東大會上進行票選點票的監票人，根據本公司所收集的已填妥及簽署投票表格計算，以得出上述票選點票結果。

承董事會命
魏橋紡織股份有限公司
執行董事兼主席
張紅霞

中國，山東，二零零八年十二月十六日

附註：截至本公佈刊發日期，本公司董事會由十一名董事組成，包括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、王兆停先生、趙素華女士及王曉芸女士，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。

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