

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)

於二零零九年六月一日舉行的股東週年大會的
投票表決結果
派付末期股利

董事會欣然宣佈，股東週年大會已於二零零九年六月一日正式舉行，並以投票表決方式正式通過會上提呈的決議案。

董事會亦謹此知會股東有關派付末期股利的詳情。

股東週年大會的票選點票結果

魏橋紡織股份有限公司(「本公司」)二零零八年股東週年大會(「股東週年大會」)已於二零零九年六月一日(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。股東週年大會通告所載決議案亦已獲正式通過。

股東週年大會主席要求以投票表決方式就下列決議案進行表決。表決之結果如下：

普通決議案		票數	
		贊成	反對
1.	考慮及批准本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度的綜合經審核財務報表、本公司董事會報告、本公司監事會報告，以及國際核數師的報告；	212,521,236股 H股 780,770,000股 內資股 總計： 993,291,236股 股份 (約99.88%)	無
2.	考慮及批准本公司截至二零零八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；	213,091,736股 H股 780,770,000股 內資股 總計： 993,861,736股 股份 (約99.93%)	無
3.	考慮及批准截至二零零九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；	213,091,736股 H股 780,770,000股 內資股 總計： 993,861,736股 股份 (約99.93%)	無
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二零零九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二零零九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；	213,091,736股 H股 780,770,000股 內資股 總計： 993,861,736股 股份 (約99.93%)	無

普通決議案		票數	
		贊成	反對
5.	考慮及批准重選張紅霞女士為執行董事；	196,917,536股 H股 780,770,000股 內資股 總計： 977,687,536股 股份 (約98.31%)	16,196,200股 H股 0股 內資股 總計： 16,196,200股 股份 (約1.63%)
6.	考慮及批准重選齊興禮先生為執行董事；	209,056,936股 H股 780,770,000股 內資股 總計： 989,826,936股 股份 (約99.53%)	4,056,800股 H股 0股 內資股 總計： 4,056,800股 股份 (約0.41%)
7.	考慮及批准重選趙素文女士為執行董事；	210,011,936股 H股 780,770,000股 內資股 總計： 990,781,936股 股份 (約99.62%)	3,101,800股 H股 0股 內資股 總計： 3,101,800股 股份 (約0.31%)
8.	考慮及批准重選張艷紅女士為執行董事；	44,176,400股 H股 780,770,000股 內資股 總計： 824,946,400股 股份 (約82.95%)	168,937,336股 H股 0股 內資股 總計： 168,937,336股 股份 (約16.99%)
9.	考慮及批准重選張士平先生為非執行董事；	209,419,436股 H股 780,770,000股 內資股 總計： 990,189,436股 股份 (約99.57%)	3,694,300股 H股 0股 內資股 總計： 3,694,300股 股份 (約0.37%)

普通決議案		票數	
		贊成	反對
10.	考慮及批准重選王兆停先生為非執行董事；	196,325,036股 H股 780,770,000股 內資股 總計： 977,095,036股 股份 (約98.25%)	16,788,700股 H股 0股 內資股 總計： 16,788,700股 股份 (約1.69%)
11.	考慮及批准重選王乃信先生為獨立非執行董事；	210,641,936股 H股 780,770,000股 內資股 總計： 991,411,936股 股份 (約99.69%)	3,101,800股 H股 0股 內資股 總計： 3,101,800股 股份 (約0.31%)
12.	考慮及批准重選徐文英先生為獨立非執行董事；	210,641,936股 H股 780,770,000股 內資股 總計： 991,411,936股 股份 (約99.69%)	3,101,800股 H股 0股 內資股 總計： 3,101,800股 股份 (約0.31%)
13.	考慮及批准重選陳永祐先生為獨立非執行董事；	213,113,736股 H股 780,770,000股 內資股 總計： 993,883,736股 股份 (約99.94%)	無
14.	考慮及批准重選劉明平先生為監事；	213,113,736股 H股 780,770,000股 內資股 總計： 993,883,736股 股份 (約99.94%)	無

普通決議案		票數	
		贊成	反對
15.	考慮及批准重選律天夫先生為獨立監事；	213,113,736股 H股 780,770,000股 內資股 總計： 993,883,736股 股份 (約99.94%)	無
16.	考慮及批准重選王薇女士為獨立監事。	213,113,736股 H股 780,770,000股 內資股 總計： 993,883,736股 股份 (約99.94%)	無

特別決議案		票數	
		贊成	反對
17.	<p>(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），以及就該等事項訂立或授予發售建議、協議或購買權：</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；及</p>	<p>34,895,200股 H股</p> <p>780,770,000股 內資股</p> <p>總計：</p> <p>815,665,200股 股份</p> <p>(約82.02%)</p>	<p>178,218,536股 H股</p> <p>0股 內資股</p> <p>總計：</p> <p>178,218,536股 股份</p> <p>(約17.92%)</p>

特別決議案	票數	
	贊成	反對
<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(如需要)的情況下，方會行使上述的權力；及</p> <p>(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> <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>		

特別決議案	票數	
	贊成	反對
<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以及採取其他所需的行動和辦理其他所需的年續。</p>		

特別決議案	票數	
	贊成	反對
<p>就本決議案而言：</p> <p>「內資股」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>「H股」指本公司股本中每股面值人民幣1.00元，以港元持有及買賣的境外上市外資股；</p> <p>「有關期間」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>		

特別決議案		票數	
		贊成	反對
18.	審議及批准有關修訂公司章程的議案，並授權董事會就該等修訂採取一切必要之行動，包括取得有關機構的批准(如需要)。	213,113,736股 H股 780,770,000股 內資股 總計： 993,883,736股 股份 (約99.94%)	無

本公司合共413,619,000股H股(即已發行H股總數)及合共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，並分別投票贊成或反對上述的普通決議案及特別決議案。

概無股份賦予其持有人權利出席股東週年大會並僅可就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5%或以上股份的股東於大會提出任何建議。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普通決議案，因此所有有關決議案已獲正式通過為普通決議案。

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本公司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，因此所有有關決議案已獲正式通過為特別決議案。

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股東週年大會上進行投票表決的監票人，根據本公司所收集的已填妥及簽署投票表格計算，以得出上述票選投票結果。

派付末期股利

本公司董事會（「**董事會**」）亦欣然通知本公司股東以下有關派付末期股利的詳情：

本公司將派付截至二零零八年十二月三十一日止年度末期股利每股人民幣0.1569元（含稅），並將派付予於二零零九年四月三十日營業時間結束時名列本公司股東名冊的本公司股東。應付本公司H股持有人的股利將按以下公式以港元支付：

$$\text{以港元計算的每股H股末期股利} = \frac{\text{以人民幣計算的每股末期股利}}{\text{2009年4月30日前一日曆周中國人民銀行宣佈人民幣兌港元的中間價的平均價}}$$

2009年4月30日前一日曆周（即二零零九年四月二十三日至二零零九年四月二十九日）中國人民銀行所報人民幣兌港元的平均收市匯率為人民幣0.8809元兌1.00港元。因此，每股H股的應付末期股利金額為0.1781港元（含稅）。

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股股東的末期股利。該等末期股利將由收款代理支付，並將於二零零九年六月二十五日或之前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利的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
執行董事兼主席
張紅霞

中國，山東，二零零九年六月一日

附註：於本公告刊發日期，本公司董事會包括十一名董事，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、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」之英文名稱註冊為非香港公司。