



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)

將於二零零九年六月一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／吾等茲委任 \_\_\_\_\_，  
地址為 \_\_\_\_\_，  
為本人／吾等的受委代表或本人／吾等茲委任股東週年大會的主席作為本人／吾等的受委代表（請刪去不適用者），就本人／吾等於 貴公司股本中持有的 \_\_\_\_\_ 股H股／內資股，出席將於二零零九年六月一日（星期一）上午九時正假座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下列的指示就決議案投票。在無任何指示的情況下，受委代表須酌情就決議案投贊成或反對票或棄權票。

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；			
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；			
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；			
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；			
5.	考慮及批准重選張紅霞女士為執行董事；			
6.	考慮及批准重選齊興禮先生為執行董事；			
7.	考慮及批准重選趙素文女士為執行董事；			
8.	考慮及批准重選張艷紅女士為執行董事；			
9.	考慮及批准重選張士平先生為非執行董事；			
10.	考慮及批准重選王兆停先生為非執行董事；			

普通決議案		贊成	反對	棄權
11.	考慮及批准重選王乃信先生為獨立非執行董事；			
12.	考慮及批准重選徐文英先生為獨立非執行董事；			
13.	考慮及批准重選陳永祐先生為獨立非執行董事；			
14.	考慮及批准重選劉明平先生為監事；			
15.	考慮及批准重選律天夫先生為獨立監事；			
16.	考慮及批准重選王薇女士為獨立監事；及			
17.	考慮及批准其他事項，如有。			
特別決議案		贊成	反對	棄權
18.	<p><b>動議：</b></p> <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有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%，</p> <p>兩個情況均以本決議案日期為準；及</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（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>			

特別決議案	贊成	反對	棄權
<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> <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> <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>			
19. 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)。			

日期：二零零九年\_\_\_\_\_

簽署：\_\_\_\_\_

附註：

- (A) 本公司的H股股東名冊將由二零零九年五月一日(星期五)至二零零九年六月一日(星期一)(包括首尾兩天)期間暫停辦理H股過戶登記手續。凡持有本公司的H股，並於二零零九年四月三十日(星期四)營業時間結束時名列於本公司股東名冊的H股持有人，在完成登記程序後，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，股份過戶文件須於二零零九年四月三十日(星期四)下午四時正前，交回本公司的H股股份過戶登記處。

香港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書面回覆，於股東週年大會舉行前二十日，即二零零九年五月十二日(星期二)前交回本公司董事會秘書處。

本公司董事會秘書處的地址詳情如下：

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

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

- (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，代表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二零零八年年報。
- (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) 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，則連同該授權書或其他授權文件(須經公證人證明))，必須於股東週年大會指定舉行時間前二十四小時送達本公司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) 凡有權出席股東週年大會並有表決權的內資股持有人，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舉行股東週年大會指定舉行時間二十四小時前交回本公司董事會秘書處，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遺產代理人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明文件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明文件及蓋上法人股股東的印鑑及由法定代表簽署的授權文據。
- (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。

\* 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。