

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分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。



JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED

經緯紡織機械股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：0350)

最終增資協議之第二補充協議

茲提述有關建議增資的第一通函及第二通函。

最終增資協議之第二補充協議

董事會宣佈本公司、中植、哈投集團、安泰達商貿及中融信託於2012年3月2日簽訂第二增資補充協議以補充最終增資協議及增資補充協議。據此，各協議方同意第二期增資款項人民幣1,000,000,000元(約1,176,470,588港元)將於本公司以認購建議增資為主要募投項目的非公開發行股票申請獲得中國證監會核准及募集資金全部到位後，且在黑龍江銀監局對中融信託該次增資批復有效期限內，由本公司、中植和安泰達商貿分別向中融信託支付各自應認繳的第二期增資款項人民幣477,580,300元(約561,859,176港元)、人民幣420,403,300元(約494,592,118港元)和人民幣102,016,400元(約120,019,294港元)。

除本公告所披露的更改外，最終增資協議及增資補充協議的所有條款保持不變及仍然生效。

建議增資構成本公司的須予披露交易及關連交易，並已於2011年6月14日舉行之股東周年大會中批准，增資補充協議亦於2011年10月11日舉行之股東特別大會中批准，由於第二增資補充協議涉及更改涉及建議增資的實施時間，因此董事會認為第二增資補充協議構成建議增資之條款及條件的重大變更。本公司須就第二增資補充協議重新遵守上市規則第14及14A章之有關規定作出申報、公告及獲得獨立股東批准。

一般資料

本公司將召開股東大會，以尋求獨立股東批准第二增資補充協議。

據中植、哈投集團及安泰達商貿確實，其均沒有持有股份，因此盡董事的所知及所信，沒有股東在第二增資補充協議中有重大利害關係，因此沒有股東需於本公司就有關第二增資補充協議的股東大會決議中迴避表決權利。

本公司將成立獨立董事委員會以向獨立股東就第二增資補充協議是否公平和合理，是否按照一般商務條款並在慣常及通常業務運作中訂立，及是否符合本公司及本公司股東之整體利益提供意見，並在考慮到獨立財務顧問的建議後，向獨立股東就第二增資補充協議如何投票提供意見。另外，本公司將委任獨立財務顧問作為向獨立董事委員會及獨立股東就第二增資補充協議是否公平和合理，是否按照一般商務條款並在慣常及通常業務運作中訂立，及是否符合本公司及本公司股東之整體利益提供意見，並向獨立股東就第二增資補充協議如何投票提供意見。

本公司預期在2012年3月29日或之前(即超過由本公告刊登日起計的15個工作天)向股東寄發載有第二增資補充協議更多詳情及股東大會的通告之通函。預期延遲向股東寄發通函的原因是因為本公司的股東週年大會即將進行，為方便各股東及為節省不必要的時間和金錢，本公司計劃在股東週年大會中處理第二增資補充協議之事宜，而有關股東週年大會的工作(包括編製通函及通知)正在進行，預期股東週年大會的通函及通知於2012年3月底寄發。

茲提述本公司就建議增資於2011年5月23日刊發之通函(“**第一通函**”)及於2011年9月5日刊發之通函(“**第二通函**”)。除另有指明外，本公告所採用之詞彙與第二通函具有相同意義。

背景

於2011年4月21日，本公司、中植、哈投集團、大連新星房地產及中融信託簽署最終增資協議，據此，中融信託註冊資本由人民幣1,400,000,000元(約1,647,058,824港元)增加至1,600,000,000元(約1,882,352,941港元)，由本公司、中植和大連新星房地產共同認購建議增資的人民幣200,000,000元(約235,294,118港元)註冊資本。

於2011年8月15日，本公司與中植、哈投集團、大連新星房地產、安泰達商貿及中融信託簽訂增資補充協議，據此，各協議方同意大連新星房地產將其在最終增資協議項下的全部權利義務轉讓給安泰達商貿，並建議增資人民幣1,600,000,000元(約1,882,352,941港元)分兩個階段實施，首期增資人民幣600,000,000元(約705,882,353港元)，第二期增資人民幣1,000,000,000元(約1,176,470,588港元)。在首期增資以及大連新星房地產將持有的中融信託股權轉讓給安泰達商貿兩事項均取得黑龍江銀監局／銀監會的批准之後的5個工作日內，認購建議增資各方需按其在建議增資前所持有中融信託股權之比例繳納首期增資款項共計人民幣600,000,000元(約705,882,353港元)；第二期增資款項人民幣1,000,000,000元(約1,176,470,588港元)將於中融信託第二期增資獲得黑龍江銀監局／銀監會的批准之後的5個工作日內，由認購建議增資各方繳納各自應繳的剩餘增資款項。

首期增資於2011年11月4日完成，中融信託的註冊資本變更為人民幣1,475,000,000元(約1,735,294,118港元)。

中融信託於2012年2月27日收到黑龍江銀監局對第二期增資的批覆，批准第二期增資。

第二增資補充協議

董事會宣佈本公司、中植、哈投集團、安泰達商貿及中融信託於2012年3月2日簽訂第二增資補充協議(「**第二增資補充協議**」)以補充最終增資協議及增資補充協議，詳情如下：

日期： 2012年3月2日

協議方： (1) 本公司；
(2) 中植；
(3) 哈投集團；
(4) 安泰達商貿；及
(5) 中融信託。

協議事項

根據第二增資補充協議，各協議方同意第二期增資款項人民幣1,000,000,000元(約1,176,470,588港元)將於本公司以認購建議增資為主要募投項目的非公開發行股票申請獲得中國證監會核准及募集資金全部到位後，且在黑龍江銀監局對中融信託該次增資批復有效期限內，由本公司、中植和安泰達商貿分別向中融信託支付各自應認繳的第二期增資款項人民幣477,580,300元(約561,859,176港元)、人民幣420,403,300元(約494,592,118港元)和人民幣102,016,400元(約120,019,294港元)。

第二增資補充協議在簽署後經本公司股東大會批准之日起生效。各協議方同意並確認，在第二增資補充協議生效日之前各方均不存在違約行為。

除本公告所披露的更改外，最終增資協議及增資補充協議的所有條款保持不變及仍然生效。

第二增資補充協議的原因及好處

鑒於中融信託的淨資本已滿足銀監會的監管要求，而認購建議增資各方的資金目前較為緊張，第二增資補充是為配合各協議方各自的實際現金流情況，希望在本公司非公開發行股票申請經證監會核准募集資金到位後且在增資批復有效期內擇機實施第二期增資。增資補充協議之條款乃由各協議方經公平磋商後釐定。董事(不包括獨立非執行董事，彼等將於考慮獨立財務顧問的建議後發表意見)認為第二增資補充協議屬公平合理，按一般商業條款訂立，並符合本公司及股東的整體利益。

上市規則之規定

建議增資構成本公司的須予披露交易及關連交易，並已於2011年6月14日舉行之股東周年大會中批准，增資補充協議亦於2011年10月11日舉行之股東特別大會中批准，由於第二增資補充協議涉及更改涉及建議增資的實施時間，因此董事會認為第二增資補充協議構成建議增資之條款及條件的重大變更。本公司須就第二增資補充協議重新遵守上市規則第14及14A章之有關規定作出申報、公告及獲得獨立股東批准。

一般資料

本公司將召開股東大會，以尋求獨立股東批准第二增資補充協議。

據中植、哈投集團及安泰達商貿確實，其均沒有持有股份，因此盡董事的所知及所信，沒有股東在第二增資補充協議中有重大利害關係，因此沒有股東需於本公司就有關第二增資補充協議的股東大會決議中迴避表決權利。

本公司將成立獨立董事委員會以向獨立股東就第二增資補充協議是否公平和合理，是否按照一般商務條款並在慣常及通常業務運作中訂立，及是否符合本公司及本公司股東之整體利益提供意見，並在考慮到獨立財務顧問的建議後，向獨立股東就第二增資補充協議如何投票提供意見。另外，本公司將委任獨立財務顧問作為向獨立董事委員會及獨立股東就第二增資補充協議是否公平和合理，是否按照一般商務條款並在慣常及通常業務運作中訂立，及是否符合本公司及本公司股東之整體利益提供意見，並向獨立股東就第二增資補充協議如何投票提供意見。

本公司預期在2012年3月29日或之前(即超過由本公告刊登日起計的15個工作天)向股東寄發載有第二增資補充協議更多詳情及股東大會的通告之通函。預期延遲向股東寄發通函的原因是因為本公司的股東週年大會即將進行，為方便各股東及為節省不必要的時間和金錢，本公司計劃在股東週年大會中處理第二增資補充協議之事宜，而有關股東週年大會的工作(包括編製通函及通知)正在進行，預期股東週年大會的通函及通知於2012年3月底寄發。

有關建議增資的資料可參考第一通函及第二通函，除本公告另有披露，第一通函及第二通函內有關建議增資的資料仍然適用。

承董事會命
經緯紡織機械股份有限公司
董事長
葉茂新

中國北京

2012年3月2日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事葉茂新先生、李曉紅先生、顏甫全先生、石廷洪先生及姚育明先生，以及獨立非執行董事徐文英先生、劉焜松先生、安國俊女士及李敏先生。

本公告原以中文編制，中英文版如有歧異，概以中文版為準。

除另有說明外，人民幣乃按1.00港元兌人民幣0.85元的換算率換算為港元。該換算並不表示所列金額經已、可能或能夠以任何特定換算率或任何換算率進行換算。