

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就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之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)

(股份編號：0350)

**(1) 臨時股東大會、A股及H股類別股東大會決議案的投票結果**

**(2) 董事退任**

**及**

**(3) 更換董事委員會成員**

本公司於2013年8月15日召開臨時股東大會及類別股東大會，並經股東通過所有刊載於2013年6月25日通告內所列的各項決議案（除H股類別股東大會有關發行新股份的一般授權議案）。本公司將把有關發行新H股股份的一般性授權的議案（連同該授權）視作無效。如有需要，本公司將另行召開股東大會以獲取發行新H股股份的一般性授權。

董事會謹此宣佈，劉煥松先生不會於臨時股東大會上膺選連任，因此自2013年8月15日起不再為董事。於本公告日期，本公司尚未收到劉先生任何異議通知及概無有關其退任之事宜須提請股東垂注。

因劉先生退任，其不再為審核委員會主席及人事提名及薪酬委員會成員。作為繼任者，徐文英先生獲委任為審核委員會主席及李敏先生獲委任為人事提名及薪酬委員會成員，均自2013年8月15日起生效。

本公告按上市規則第13.10B條及第13.39(5)條刊載，包括本公司將於2013年8月16日於國內報章所刊登的公告內容摘要。

本公告按香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.10B條及第13.39(5)條刊載。

除另有列明，本公告所用之詞彙具有經緯紡織機械股份有限公司（「本公司」）日期為2013年6月25日之通函所賦予之涵義。

## (1) 以投票表決方式通過決議案之投票結果

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣布，本公司於2013年8月15日舉行臨時股東大會、A股(「A股」)及H股(「H股」)各自的類別股東大會，並由出席及有投票權的本公司股東及授權代表投票正式通過在本公司2013年6月25日臨時股東大會及類別股東大會通告(「通告」)內所列的所有決議案(除H股類別股東大會有關發行新股份的一般授權議案)，並無任何修改。

於臨時股東大會日期，本公司的已發行股份(「股份」)總數為704,130,000股每股面值人民幣1元的股份，其中523,330,000股股份為A股及180,800,000股股份為H股。

賦予股東權利出席臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會並就該等於會上提呈的決議案投票的股份數目分別為704,130,000股股份、523,330,000股A股及180,800,000股H股。

在臨時股東大會及類別股東大會上，並無股份如上市規則第13.40條所載，授權持有人出席會議而須放棄投贊成票，亦並無股東根據上市規則須於臨時股東大會及類別股東大會上放棄投票。

出席臨時股東大會、A股及H股類別股東大會的股東及授權代表分別持有266,998,027股股份、239,551,291股A股及24,886,736股H股，分別佔本公司相關類別附投票權股份總數37.92%、45.77%及13.76%。

下列為刊載於通告內所列各項決議案之投票結果：

1. 臨時股東大會上以投票方式通過十一項普通決議案及兩項特別決議案，各項決議案投票結果如下：

序號	決議案	票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1(a)	選舉及委任葉茂新先生為本公司執行董事(普通決議案)	261,684,040 (98.01%)	5,155,801 (1.93%)	158,186 (0.06%)
1(b)	選舉及委任李曉紅先生為本公司執行董事(普通決議案)	266,609,347 (99.85%)	174,474 (0.07%)	214,206 (0.08%)
1(c)	選舉及委任顏甫全先生為本公司執行董事(普通決議案)	266,609,347 (99.85%)	174,474 (0.07%)	214,206 (0.08%)
1(d)	選舉及委任石廷洪先生為本公司執行董事(普通決議案)	266,609,347 (99.85%)	174,474 (0.07%)	214,206 (0.08%)

序號	決議案	票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1(e)	選舉及委任姚育明先生為本公司執行董事(普通決議案)	261,628,020 (97.99%)	5,155,801 (1.93%)	214,206 (0.08%)
1(f)	選舉及委任徐文英先生為本公司獨立非執行董事(普通決議案)	266,609,347 (99.85%)	174,474 (0.07%)	214,206 (0.08%)
1(g)	選舉及委任安國俊女士為本公司獨立非執行董事(普通決議案)	266,609,347 (99.85%)	174,474 (0.07%)	214,206 (0.08%)
1(h)	選舉及委任李敏先生為本公司獨立非執行董事(普通決議案)	266,609,347 (99.85%)	174,474 (0.07%)	214,206 (0.08%)
1(i)	選舉及委任涂克林先生為本公司監事(普通決議案)	266,609,347 (99.85%)	174,474 (0.07%)	214,206 (0.08%)
1(j)	選舉及委任丁宇菲女士為本公司監事(普通決議案)	261,628,020 (97.99%)	5,155,801 (1.93%)	214,206 (0.08%)
1(k)	選舉及委任劉洪先生為本公司監事(普通決議案)	261,628,020 (97.99%)	5,155,801 (1.93%)	214,206 (0.08%)
2	批准本公司之公司章程的修訂(特別決議案)	266,609,347 (99.85%)	174,474 (0.07%)	214,206 (0.08%)
3	考慮及批准一般授權予本公司董事會發行股份(特別決議案)	256,143,511 (95.93%)	10,796,453 (4.04%)	58,063 (0.02%)

2. 於 A 股類別股東大會上以投票方式通過一項特別決議案，特別決議案的投票結果如下：

序號	表決議案	票數(%)		
		同意	反對	棄權
1	考慮及批准一般授權予本公司董事會發行股份(特別決議案)	239,161,511 (99.84%)	331,717 (0.14%)	58,063 (0.02%)

3. 於H股類別股東大會上一項特別決議案未獲投票通過，特別決議案的投票結果如下：

序號	表決議案	票數(%)		
		同意	反對	棄權
1	考慮及批准一般授權予本公司董事會發行股份(特別決議案)	14,422,000 (57.95%)	10,464,736 (42.05%)	0 (0.00%)

股東可參閱通告了解上述決議案的詳情。

本公司將把有關發行新H股股份的一般性授權的議案(連同該授權)視作無效。如有需要，本公司將另行召開股東大會以獲取發行新H股股份的一般性授權。

本公司核數師天職國際會計師事務所充當了監票人，並已根據本公司所收回的投票表格編製投票結果記錄。

根據北京金誠同達律師事務所出具的法律意見，本公司是次臨時股東大會及類別股東大會的召集、召開程序、出席會議的股東和代表的資格及表決程序符合本公司的公司章程及其他相關中國法律、法規的規定。

## (2) 董事退任

董事會謹此宣佈，劉焜松先生不會於臨時股東大會上膺選連任，因此自2013年8月15日起不再為董事。於本公告日期，本公司尚未收到劉先生任何異議通知及概無有關其退任之事宜須提請股東垂注。

根據公司章程第103條，董事會由9名董事組成。於本公告日期，董事會正物色具備適當資格規定的董事及將儘快確定合資格之人選。

### (3) 更換董事委員會成員

因劉先生退任，其不再為審核委員會主席及人事提名及薪酬委員會成員。作為繼任者，徐文英先生獲委任為審核委員會主席及李敏先生獲委任為人事提名及薪酬委員會成員，均自2013年8月15日起生效。

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

2013年8月15日

於本公告日期，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、安國俊女士及李敏先生。

本公告原以中文編製，中英文版如有歧異，概以中文版為準。

\* 僅供識別