

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的股份有限公司)

(股份編號：0350)

2014 年度股東周年大會通告

茲通告經緯紡織機械股份有限公司(「本公司」)謹訂於2015年6月5日下午2時正在中國北京市朝陽區亮馬橋路39號第一上海中心七層701室召開2014年度股東周年大會，召開會議之目的如下：

普通決議案

- 1、審議及批准本公司截至2014年12月31日止董事會報告；
- 2、審議及批准本公司截至2014年12月31日止監事會報告；
- 3、審議及批准本公司及其附屬公司截至2014年12月31日止經審核的財務報表；
- 4、審議及批准本公司2014年度建議之利潤分配方案(詳情請參見附註7)；
- 5、審議及批准續聘天職香港會計師事務所有限公司(香港執業會計師)及天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)(中國註冊會計師)分別為本公司截至2015年12月31日止年度之國際及國內核數師，並授權本公司董事會決定其酬金；
- 6、審議及批准關於本公司為兩子公司GINAF公司及DURABUS公司共同向德國商業銀行申請綜合授信額度2,500萬歐元提供連帶責任保證的議案。

特別決議案：

- 7、審議及批准關於本公司未來3年內擬1次或分次發行非金融企業債務融資工具不超過人民幣20億元並授權董事會適時組織實施的議案。

承董事會命
經緯紡織機械股份有限公司
公司秘書
葉雪華

中國北京

2015年4月16日

附註：

1. 暫停辦理股份過戶登記手續

凡在2015年5月6日已經登記在冊的本公司H股股東均可憑身份證或護照出席股東周年大會會議。持有本公司H股的股東請注意，本公司在股東周年大會召開前30天內即2015年5月6日至2015年6月5日(包括首尾兩天)，暫停辦理H股股份過戶登記手續，如欲出席股東周年大會，必須於2015年5月5日下午4時30分前將一切過戶文件連同股票送交本公司H股股份過戶登記處，地址為：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716室香港證券登記有限公司。

另，本公司計劃將於大約2015年6月30日派發末期股利。凡在2015年6月17日已經登記在冊的本公司H股股東均可獲派發末期股利。持有本公司H股的股東請注意，本公司在決定派發末期股利的基準日前5天內即2015年6月12日至2015年6月17日(包括首尾兩天)，暫停辦理H股股份過戶登記手續，如欲獲派發末期股利，必須於2015年6月11日下午4時30分前將一切過戶文件連同股票送交本公司H股股份過戶登記處，地址為：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716室香港證券登記有限公司。

A股股東的股權登記日、股息派發辦法和時間另行公佈。

2. 凡有權出席股東周年大會並有權表決的股東，均可委託一位或多位人士(不論該人士是否為本公司股東)作為其股東代理人，代其出席及投票。

3. 股東或由其書面授權的代理人士須以書面及由委託人或其以書面形式委託的代理人簽署委任股東代理人委託書，委託人為法人的，應加蓋法人印章或由其董事或正式委託的代理人簽署，委託書由委託人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或其他授權文件應當經過公證。經公證之授權書、或其他授權文件及代理人委託書須早於股東周年大會開始舉行時間24小時前送達本公司董事會辦公室，方為有效。
4. 擬出席股東周年大會的股東應於2015年5月16日或之前，將擬出席會議的書面回覆送達本公司之董事會辦公室，回覆可採用來人、來函、掛號郵遞或傳真送遞。而上述書面回覆不影響股東出席會議的權利。
5. 預期股東大會需時半天，出席股東周年大會會議之股東往返、食宿安排及費用自理。
6. 本公司之董事會辦公室詳情如下：

中國
北京市朝陽區
亮馬橋路39號
第一上海中心7層

電話：(8610)-8453 4078 轉8501
傳真：(8610)-8453 4135
郵政編碼：100125

7. 截至2014年12月31日止年度利潤分配預案：

本公司2014年度實現淨利潤人民幣17,912,619.01元，根據公司章程，提取10%的法定盈餘公積金人民幣1,791,261.90元，當年形成可分配利潤人民幣16,121,357.11元，實際可供股東分配利潤為人民幣99,717,953.73元。根據公司2014年利潤情況，並充分考慮股東利益和公司長遠發展，建議2014年利潤分配方案如下：派發2014年末期股利每股人民幣0.05元（含稅），共計人民幣35,206,500元。本公司剩餘未分配利潤人民幣64,511,453.73元結轉以後年度使用。

8. 根據中國證監會《上市公司股東大會規則》，本公司獨立非執行董事將於年度股東大會上做2014年度述職報告。

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、王江安先生、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陳晉蓉女士、安國俊女士及牛紅軍先生。

本公告原以中文編制，中英文版如有歧異，概以中文版為準。