

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本通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。



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)

## 2015年第一次H股持有人類別股東大會通告

茲通告經緯紡織機械股份有限公司(「本公司」)謹定於2015年11月16日(星期一)緊隨同日舉行的本公司第二次臨時股東大會結束後於中國北京朝陽區亮馬橋路39號第一上海中心C座701室舉行H股持有人之類別股東大會(「H股類別股東大會」)，以考慮及酌情通過下列決議案。除另有指明者外，本通告所用詞彙與本公司日期為2015年9月30日之綜合要約及回應文件所界定者具有相同涵義：

### 特別決議案

「動議：

- (a) 批准自願撤銷H股在香港聯交所的上市地位；及
- (b) 授權本公司任何董事在其認為就實行自願撤銷屬必要或適宜的情況下採取其他行動及簽署有關文件或契約。」

承董事會命  
經緯紡織機械股份有限公司  
主席  
葉茂新

中國北京，2015年9月30日

於本通告日期，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。

附註：

- (a) 凡在2015年10月16日(星期五)已經登記在冊的H股股東均可憑身份證或護照出席H股類別股東大會。

H股持有人謹請留意，根據本公司公司章程，本公司的股東名冊將由2015年10月16日(星期五)至2015年11月16日(星期一)(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續。擬出席H股類別股東大會的H股持有人，務請將所有過戶文件連同有關股票，於不遲於2015年10月15日(星期四)下午四時三十分前送交本公司的股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心1712-1716號舖，辦理股份過戶登記手續。

- (b) 凡有權出席H股類別股東大會及於會上投票的任何H股持有人有權委任一名或多名代理人，代其出席及投票。受委託代理人毋須為本公司股東。
- (c) 根據上市規則及本公司的公司章程細則，所有決議案將於臨時股東大會上以一股一票方式表決。
- (d) 適用於H股持有人之代理人委託書(及如根據授權書或其他授權文件而獲授權代表委託人的人士簽署代理人委託書，則連同經公證之該授權書或其他授權文件副本)，必須於不遲於H股類別股東大會指定舉行時間前24小時送達本公司的股份過戶登記處香港證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。
- (e) 擬出席H股類別股東大會的H股持有人應於2015年10月26日(星期一)或之前將隨附的回條送交中國北京市朝陽區亮馬橋路39號第一上海中心七層本公司董事會辦公室。
- (f) H股持有人填妥及交回代理人委託書後，倘該等持有人於不遲於H股類別股東大會指定舉行時間前24小時書面通知本公司，其屆時仍可親自出席H股類別股東大會及於會上投票。
- (g) 當H股持有人或其代理人出席H股類別股東大會，應出示身份證明。如法人股東委派其法人代表出席會議，該法人代表應當出示本人身份證明和該名股東委派該法人代表出席會議的董事會或其他權力機構的決議副本。
- (h) 根據本公司的公司章程細則，就任何股份的聯名登記持有人，只有在股東名冊上排名首位的聯名股東有權收取本通告、出席H股類別股東大會及於H股類別股東大會上行使有關股份的投票權。
- (i) 預計H股類別股東大會約需時30分鐘。參加H股類別股東大會的H股持有人及其各自的代理人，須自行負責其交通及食宿費用。