

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，概不對因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。



Hebei Yichen Industrial Group Corporation Limited*

河北翼辰實業集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1596)

臨時股東大會通告

茲通告河北翼辰實業集團股份有限公司(「本公司」)臨時股東大會謹訂於2021年12月2日(星期四)上午10時30分假座中華人民共和國(「中國」)河北省石家莊市藁城區翼辰北街1號本公司會議室舉行，以審議及酌情通過(無論是否經修訂或補充)下列決議案(除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2021年10月18日的通函所界定者具有相同涵義)：

普通決議案

1. 審議及批准有關選舉第三屆董事會的決議案：
 - 1.1 重選張海軍先生為執行董事；
 - 1.2 重選吳金玉先生為執行董事；
 - 1.3 重選張力歡先生為執行董事；
 - 1.4 重選張超先生為執行董事；
 - 1.5 選舉馬學輝女士為執行董事；
 - 1.6 重選顧曉慧女士為非執行董事；
 - 1.7 重選葉奇志先生為獨立非執行董事；

* 僅供識別

- 1.8 重選王琦先生為獨立非執行董事；及
- 1.9 重選張立國先生為獨立非執行董事。
2. 審議及批准有關選舉第三屆監事會(不包括職工代表監事)的決議案：
 - 2.1 重選管恩先生為股東代表監事；及
 - 2.2 重選劉建賓先生為股東代表監事。
3. 待上述決議案1及2獲通過後，審議及批准本公司將與第三屆董事會各執行董事訂立的服務協議、本公司將向第三屆董事會各非執行董事及獨立非執行董事發出的委任書，以及本公司將與第三屆監事會各監事(包括股東代表監事及職工代表監事)訂立的服務協議及當中所載薪酬安排，並授權本公司法定代表在本決議案於本公司股東大會上獲通過後，適時代表本公司簽立上述服務協議及委任書。

承董事會命
河北翼辰實業集團股份有限公司
董事長
張海軍

中國石家莊，2021年10月18日

附註：

根據上市規則，大會上的所有決議案將以投票方式進行。根據本公司的公司章程，本公司董事長可要求以投票方式進行表決。

1. 為釐定出席臨時股東大會及在會上投票的資格，本公司將於2021年11月2日(星期二)至2021年12月2日(星期四)止(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續。為合資格出席臨時股東大會及在會上投票，尚未登記過戶的H股持有人須不遲於2021年11月1日(星期一)下午4時30分(香港時間)將所有過戶文件連同有關股票送達本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，辦理過戶登記手續。

2. 有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東，可委派一名或以上受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。若股東委派超過一名受委代表，其受委代表僅可以投票方式表決。
3. 委任代表的文據必須由股東或股東正式授權的人士書面簽署。如股東為法人機構，則有關文據須蓋上印章，或經由其董事或正式授權的行政人員或正式授權的人士簽署。如有關文據由股東的授權人士簽署，則授權人士簽署的授權書或其他授權文件須經過公證。
4. 代表委任表格連同經公證的授權書或其他授權文件(如有)須不遲於大會指定舉行時間24小時前(即不遲於2021年12月1日(星期三)上午10時30分(香港時間))送達本公司位於中國主要營業地點的董事會秘書處(就內資股持有人而言)或本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(就H股持有人而言)，方為有效。
5. 凡根據代表委任表格條款進行的表決均為有效的表決，即使委派人已經去世或已喪失行為能力，或委任代表已被撤回或簽立代表委任表格的授權已被撤回，或委任代表所涉及的股份已轉讓，惟本公司於臨時股東大會召開前收到上述事宜的書面通知除外。
6. 本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司的地址及聯繫資料如下：

就過戶文件而言：
香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖

就代表委任表格而言：
香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓
電話號碼：(+852) 2862 8555
傳真號碼：(+852) 2865 0990
7. 本公司中國主要營業地點的地址及聯繫資料如下：

中國河北省石家莊市藁城區翼辰北街1號
電話號碼：(+86) 311 88929020
電郵：yichenshiye@hbyc.com.cn
8. 根據本公司的公司章程，如兩名或以上人士登記為任何股份的聯名股東，只有於股東名冊上名列首位的人士有權收到本通告，而寄發至該人士的通告應視為已送達該股份的全部聯名股東。
9. 臨時股東大會預期不超過半天。親身或委派代表出席臨時股東大會的股東需自行負責交通和住宿費用。
10. 股東或其受委代表出席臨時股東大會時須出示身份證明文件以供查驗。

於本通告日期，董事會成員包括執行董事張海軍先生、吳金玉先生、張力歡先生、張超先生及樊秀蘭女士；非執行董事顧曉慧女士；及獨立非執行董事葉奇志先生、王琦先生及張立國先生。