

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)

建議延長

關於建議A股發售及上市議案以及
授權處理具體相關事項的有效期以及
臨時股東大會及類別會議日期以及
暫停辦理過戶登記期間

茲提述河北翼辰實業集團股份有限公司(「本公司」)日期為2020年8月30日、2020年9月9日、2020年9月24日、2020年9月30日、2020年10月30日及2020年12月30日的公告(「該等公告」)，以及日期為2020年10月15日的補充通函(「補充通函」)，內容有關(其中包括)建議A股發售及上市(「關於建議A股發售議案」)以及授權董事會及其獲授權人士全權處理建議A股發售及上市相關具體事宜(「關於A股發售授權」)。除另有指明外，本公告所用詞彙與該等公告及補充通函所界定者具有相同涵義。

建議延長關於建議A股發售議案及關於A股發售授權的有效期

關於建議A股發售議案及關於A股發售授權已於2020年10月30日分別舉行的本公司臨時股東大會、內資股股東類別會議及H股股東類別會議(「**2020年臨時股東大會及類別會議**」)上獲股東審議通過。關於建議A股發售議案及關於A股發售授權各自的有效期為其於2020年臨時股東大會及類別會議審議通過之日起計12個月。鑒於建議A股發售及上市仍在進行，而關於建議A股發售議案及關於A股發售授權的有效期已於2021年10月29日屆滿，董事會建議尋求股東批准，以將關於建議A股發售議案及關於A股發售授權各自的有效期自緊隨有效期屆滿之日起延長12個月(即由2021年10月30日至2022年10月29日)，使本公司得以繼續進行建議A股發售及上市。

有關建議將於本公司即將於2022年3月18日召開及舉行的臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)、內資股股東類別會議(「**內資股股東類別會議**」)及H股股東類別會議(「**H股股東類別會議**」，連同內資股股東類別會議統稱「**類別會議**」)上以特別決議案的形式提呈，以供股東審議及批准。一份載有(其中包括)上述決議案詳情的通函將於適當時候寄發予股東。

除本公告所披露建議延長關於建議A股發售議案及關於A股發售授權的有效期外，補充通函所載有關建議A股發售及上市的一切決議案詳情及相關事項並獲股東於2020年臨時股東大會及類別會議上批准將維持不變。本公司將根據上市規則及其他適用法律及法規在適當時候就有關建議A股發售及上市的重大最新進展另作進一步公告。

臨時股東大會及類別會議日期以及暫停辦理過戶登記期間

本公司宣佈，臨時股東大會及類別會議將於2022年3月18日(星期五)召開及舉行，以供股東審議及酌情批准上述建議。為釐定出席臨時股東大會及H股股東類別會議並於會上投票的資格，本公司將於2022年2月18日(星期五)至2022年3月18日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會進行股份過戶登記。

為符合資格出席臨時股東大會及H股股東類別會議並於會上投票，尚未登記過戶的H股持有人，須不遲於2022年2月17日(星期四)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(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)辦理股份過戶登記手續。於2022年3月18日(星期五)名列本公司股東名冊的股東，有權出席臨時股東大會及H股股東類別會議或內資股股東類別會議(視情況而定)並於會上投票。

股東及本公司有意投資者應注意，建議A股發售及上市須待(其中包括)股東的最終決定及取得中國證監會及其他相關監管機構的同意後，方可作實。故此，股東及本公司有意投資者務請注意，概不保證建議A股發售及上市可能於何時落實或會否落實。因此，股東及本公司有意投資者於買賣或擬買賣本公司任何證券時，務請審慎行事，並僅倚賴本公司所刊發的資料。本公司強烈建議，股東及本公司有意投資者如對其狀況或應採取的行動有疑問，應諮詢其專業顧問的意見。

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，2022年1月30日

於本公告日期，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、張超先生及馬學輝女士；非執行董事顧曉慧女士；及獨立非執行董事葉奇志先生、王琦先生和張立國先生。

* 僅供識別