

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)

臨時股東大會、H股股東類別會議 及內資股股東類別會議的表決結果

茲提述河北翼辰實業集團股份有限公司(「本公司」)日期均為2022年2月25日的通函(「通函」)、臨時股東大會通告、H股股東類別會議通告及內資股股東類別會議通告。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，分別於假座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的臨時股東大會(於2022年3月18日上午10時30分舉行)、H股股東類別會議(緊隨臨時股東大會結束後舉行)及內資股股東類別會議(緊隨H股股東類別會議結束後舉行)(連同臨時股東大會及H股股東類別會議，統稱「該等會議」)提呈的決議案已獲正式通過。

本公司於該等會議日期的已發行股份總數為897,840,000股，當中包括224,460,000股H股及673,380,000股內資股。因此，賦予持有人權利出席臨時股東大會、H股股東類別會議及內資股股東類別會議並於會上投票贊成或反對所提呈相應決議案的股份數目分別為897,840,000股股份、224,460,000股H股及673,380,000股內資股。

本公司概無任何股份賦予股東權利出席該等會議但根據上市規則第13.40條所載須放棄投票贊成該等會議上所提呈的相應決議案。

概無股東須根據上市規則或公司章程於任何該等會議上就相應決議案放棄投票，亦無股東於通函內表明其有意就將於任何該等會議上提呈的相應決議案投反對票或放棄投票。

該等會議的舉行符合《中華人民共和國公司法》及本公司公司章程的規定。

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於臨時股東大會、H股股東類別會議及內資股股東類別會議上擔任點票的監票員。

以下董事出席臨時股東大會：執行董事張海軍先生、吳金玉先生、張超先生、張力歡先生及馬學輝女士；非執行董事顧曉慧女士；及獨立非執行董事葉奇志先生、王琦先生及張立國先生。

臨時股東大會的表決結果

以下決議案於臨時股東大會提呈以供股東審議及批准，其以投票方式進行表決。投票表決結果如下：

特別決議案		實際投票股份數目 (佔於臨時股東大會上實際投票 股份總數的百分比)	
		贊成	反對
1.	審議及通過建議延長關於建議A股發售 議案及關於A股發售授權各自的有效期。	729,109,960 (100%)	0 (0%)
由於上述決議案獲得超過三分之二票數投票贊成，因此該決議案於臨時股東大會上已獲正式通過為特別決議案。			

H股股東類別會議的表決結果

以下決議案於H股股東類別會議提呈以供H股股東審議及批准，其以投票方式進行表決。投票表決結果如下：

特別決議案		實際投票H股數目 (佔於H股股東類別會議上實際 投票H股總數的百分比)	
		贊成	反對
1.	審議及通過建議延長關於建議A股發售 議案及關於A股發售授權各自的有效期。	111,596,526 (100%)	0 (0%)
由於上述決議案獲得超過三分之二票數投票贊成，因此該決議案於H股股東類別會議上已獲正式通過為特別決議案。			

內資股股東類別會議的表決結果

以下決議案於內資股股東類別會議提呈以供內資股股東審議及批准，其以投票方式進行表決。投票表決結果如下：

特別決議案		實際投票內資股數目 (佔於內資股股東類別會議實際 投票內資股總數的百分比)	
		贊成	反對
1.	審議及通過建議延長關於建議A股發售 議案及關於A股發售授權各自的有效期。	605,623,960 (100%)	0 (0%)
由於上述決議案獲得超過三分之二票數投票贊成，因此該決議案於內資股股東類別會議上已獲正式通過為特別決議案。			

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3月18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、張超先生、張力歡先生及馬學輝女士；非執行董事顧曉慧女士；及獨立非執行董事葉奇志先生、王琦先生及張立國先生。

* 僅供識別