

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份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)

股東週年大會補充通告

茲提述河北翼辰實業集團股份有限公司(「本公司」)日期為2023年4月25日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「第一份股東週年大會通告」)，當中載有(其中包括)股東週年大會的時間及地點，並包含將於股東週年大會上提呈以供本公司股東(「股東」)審議及批准的相關決議案。除文義另有所指外，本通告所用詞彙應與本公司日期為2023年5月10日的補充通函(「補充通函」)所界定者具有相同涵義。

茲補充通告股東週年大會將按原定計劃於2023年5月25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，藉以審議及酌情批准以下新增決議案連同第一份股東週年大會通告所載其他決議案：

作為特別決議案

審議及批准建議修訂公司章程(有關詳情載於補充通函董事會函件「2.建議修訂公司章程」一節及附錄)，並授權任何一名或多名董事在其全權酌情認為就建議修訂公司章程的實施及/或使之生效而言屬必要、適當或權宜的情況下作出一切有關行動及事宜、簽署一切有關文件及普遍採取一切有關步驟。

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，2023年5月10日

* 僅供識別

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。根據公司章程，董事會主席可要求以投票方式進行表決。表決結果將根據上市規則在香港交易及結算所有限公司及本公司網站刊載。

1. 本補充通告應與第一份股東週年大會通告、第一份通函及補充通函一併閱讀。
2. 為釐定出席股東週年大會並於會上投票的權利，本公司已自2023年4月26日(星期三)起暫停辦理股份過戶登記手續，並將持續至2023年5月25日(星期四)(包括當日)，於此期間並無亦不會辦理股份過戶登記手續。於2023年4月26日(星期三)名列本公司股東名冊的股東有權出席股東週年大會並於會上投票。
3. 有權出席股東週年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。
4. 代表委任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，則有關文據必須蓋上印章，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。如有關文據由股東授權的人士簽署，授權該人士簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。
5. 隨於2023年4月25日(星期二)寄發予股東的第一份通函附奉第一份代表委任表格，該表格亦刊載於香港交易及結算所有限公司(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.hbyc.com.cn)。由於第一份代表委任表格並不包含將於股東週年大會提呈有關股東週年大會補充通告所載的建議修訂公司章程的特別決議案，本公司已編製最新代表委任表格，並於2023年5月10日(星期三)附上補充通函一併寄發予股東。最新代表委任表格亦刊載於香港交易及結算所有限公司(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.hbyc.com.cn)。
6. 最新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(「截止時間」)前(即不遲於2023年5月24日(星期三)上午10時30分(香港時間))送達本公司中國主要營業地點的董事會秘書處(就本公司內資股持有人而言)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(就本公司H股持有人而言)，方為有效。
7. 已向本公司提交第一份代表委任表格的股東應注意以下安排：
 - (i) 每份於截止時間前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)的最新代表委任表格，倘已按當中所列印指示正確填妥、簽署並交回，則應視為有效代表委任表格，並將撤銷及取代同一股東先前送達的第一份代表委任表格；及

- (ii) 倘於截止時間前並無最新代表委任表格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)，則經正確填妥、簽署並交回的第一份代表委任表格將被視為有效代表委任表格。經股東委任的每名代表將有權根據第一份代表委任表格所發出的指示進行投票及就股東週年大會補充通告所載於股東週年大會正式提呈的任何新增決議案自行酌情投票或放棄投票。
8. 凡根據代表委任文據條款進行的表決，即使委任人已經去世或已喪失行為能力、受委代表或獲簽立的代表委任表格的授權已被撤回或受委代表所涉及的股份已轉讓，均為有效的表決，惟本公司於股東週年大會召開前收到上述事宜的書面通知除外。
9. 除載入的新增決議案及有關委任代表的安排外，第一份股東週年大會通告所載將於股東週年大會上提呈的決議案或其任何部分內容並無變動。有關將於股東週年大會提呈的其他決議案、暫停辦理本公司股份過戶登記手續的安排及其他相關事項的詳情，請參閱第一份股東週年大會通告及第一份通函。
10. 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：(+852) 2862 8555
傳真：(+852) 2865 0990
11. 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：(+86) 311 88929020
電郵：yichenshiye@hbyc.com.cn
12. 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持有人，只有於股東名冊上名列首位的人士有權收到本補充通告，而本補充通告寄發至該人士時應視為已送達該股份的全部聯名持有人。
13. 股東週年大會預期不超過半天。親自或委派代表出席股東週年大會的股東需自行負責交通和住宿費用。
14. 股東或其代表出席股東週年大會時須出示身份證明文件以供查驗。

於本補充通告日期，執行董事為張海軍先生、吳金玉先生、張超先生、張力歡先生及馬學輝女士；非執行董事為鄭知行女士；及獨立非執行董事為葉奇志先生、張立國先生及王福聚先生。