

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)

### H股股東類別會議通告

茲通告河北翼辰實業集團股份有限公司(「本公司」)H股股東類別會議謹訂於2023年5月25日(星期四)上午10時30分或緊隨本公司將於同日舉行的股東週年大會或其任何續會結束後(以較後者為準)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，以審議及酌情批准(不論有無修訂或補充)以下決議案(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)：

#### 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。

代表董事會

河北翼辰實業集團股份有限公司

董事長

張海軍

謹啟

中國石家莊，2023年5月10日

\* 僅供識別

附註：

根據上市規則，會議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. 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H股股東有權出席H股股東類別會議並於會上投票。
2. 有權出席H股股東類別會議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。
3. 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。
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)須不遲於會議指定舉行時間24小時前(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H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(就H股股東而言)，方為有效。
5. 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H股股東類別會議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

7. 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通告，而本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。
8. H股股東類別會議預期不超過半天。親自或委派代表出席H股股東類別會議的H股股東需自行負責交通和住宿費用。
9. H股股東或其代表出席H股股東類別會議時須出示身份證明文件以供查驗。

於本通告日期，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。