

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)

- (1) 核數師辭任；
- (2) 進一步延遲刊發2018年年度業績；
- 及
- (3) 延遲寄發2018年年度報告

本公告由河北翼辰實業集團股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.09(2)(a)條及第13.51(4)條以及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文(定義見上市規則)作出。

核數師辭任

董事會謹此宣佈，羅兵咸永道會計師事務所(「羅兵咸永道」)已辭任本公司核數師(「辭任函件」)，由2019年4月26日起生效。本公司持有若干非上市金融工具，於2018年12月31日，本集團於合併財務報表草擬本中確認為以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產。直至辭任函件日期，羅兵咸永道未能獲得彼等認為屬必要的充足適當審計證據，以確定有關金融工具存在與否、分類及估值。鑒於本公司與羅兵咸永道未能就上述事宜的解決方法達成共識，羅兵咸永道已同意辭任本公司核數師，自辭任函件日期起生效。羅兵咸永道已在辭任函件確認，除上述事宜外，彼等認為概無任何與彼等辭任有關的情況須敦請本公司股東(「股東」)或債權人垂注。

根據本公司的公司章程第17.4條，如核數師職位懸空，董事會有權於舉行任何股東大會之前委任會計師事務所填補空缺。因此，於羅兵咸永道辭任後，董事會正在物色並委聘新核數師。本公司將於適當時候刊發有關委任新核數師的進一步公告。

進一步延遲刊發2018年年度業績及延遲寄發2018年年度報告

茲提述本公司日期為2019年3月29日的公告，內容有關(其中包括)延遲刊發2018年年度業績公告及董事會就考慮及酌情通過(其中包括)2018年年度業績公告以供刊發的會議(「董事會會議」)延期舉行，以及本公司日期為2019年4月18日的公告，內容提述董事會會議已定於2019年4月26日舉行，而預期2018年年度業績公告將於2019年4月26日在董事會會議後刊發。

由於羅兵咸永道辭任及更換核數師，董事會現時預期董事會會議將進一步延期並進一步延遲刊發2018年年度業績公告。此外，董事會亦預期本公司截至2018年12月31日止年度的年度報告(「2018年年度報告」)將未能於2019年4月30日刊發，並將延遲向股東寄發2018年年度報告。

董事會知悉，延遲寄發有關2018年年度報告將構成違反上市規則第13.46(2)(a)條。本公司將盡最大努力協助及配合新核數師獲委任後執行其所需審計工作，以便於切實可行情況下儘快落實、審批並刊發及/或寄發(視情況而定)2018年年度業績公告及2018年年度報告。本公司將於適當時候刊發進一步公告，以向股東告知重大最新情況(如有)及董事會會議的日期。

董事會謹此聲明，本集團的營運並無因上述延期而受到影響。

根據上市規則第13.50條，若有發行人未能依據上市規則定期刊發財務資料，聯交所一般會要求該發行人的證券停牌。由於延遲刊發2018年年度業績，本公司H股已自2019年3月29日上午9時30分起在聯交所暫停買賣，直至根據上市規則第13.50條刊發所需財務資料為止。

股東及有意投資者於買賣本公司證券時，務請審慎行事。

承董事會命
河北翼辰實業集團股份有限公司
張海軍
董事長

中國石家莊，2019年4月26日

於本公告日期，執行董事為張海軍先生、張立剛先生、吳金玉先生、張超先生、張力歡先生及樊秀蘭女士；及獨立非執行董事為葉奇志先生、王琦先生及張立國先生。

* 僅供識別