

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)

聯席公司秘書辭任

河北翼辰實業集團股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，張超先生(「張先生」)為投入更多時間履行彼於本公司及其附屬公司其他職務的職責，已辭任本公司聯席公司秘書，自2023年1月17日起生效。張先生將繼續留任執行董事及董事會企業管治委員會成員。

張先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任本公司聯席公司秘書的任何其他事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

張先生辭任後，本公司另一名聯席公司秘書伍偉琴女士符合聯交所證券上市規則第3.28條項下公司秘書的要求，將繼續任職並擔任本公司唯一公司秘書。

董事會謹此對張先生於擔任本公司聯席公司秘書期間所作的寶貴貢獻致以衷心感謝。

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1月17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；非執行董事鄭知行女士；及獨立非執行董事葉奇志先生、張立國先生及王福聚先生。

* 僅供識別