

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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)

股東週年大會通告

茲通告河北翼辰實業集團股份有限公司(「本公司」)股東週年大會謹定於2017年5月26日(星期五)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，議程如下：

作為普通決議案

1. 審議及批准截至2016年12月31日止年度之本公司董事會(「董事會」)報告。
2. 審議及批准截至2016年12月31日止年度之本公司監事會報告。
3. 審議並批准截至2017年12月31日止年度之本公司財務預算方案及截至2016年12月31日止年度之本公司財務決算方案。
4. 審議及批准截至2016年12月31日止年度之本公司經審核的綜合財務報表及核數師報告。
5. 審議及批准截至2016年12月31日止年度之本公司利潤分配方案及末期股息派發方案，並授權董事會向本公司股東派發該末期股息。

* 僅供識別

6. 審議及批准續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司的核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束時止，並授權董事會釐定其酬金。
7. 審議及批准董事會釐定本公司董事、監事截至2017年12月31日止年度酬金。

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

石家莊，中國，2017年4月7日

附註：

1. 為釐定出席上述大會及在會上投票的資格，本公司將於2017年4月26日(星期三)至2017年5月26日(星期五)止(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續。凡欲出席股東週年大會及在會上投票，而尚未登記過戶的H股股東，須不遲於2017年4月25日(星期二)下午4時30分(香港時間)將所有過戶表格連同有關股票送達本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)辦理過戶登記手續。
2. 為釐定獲派發建議的末期股息的資格，本公司將於2017年6月3日(星期六)至2017年6月9日(星期五)止(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續。凡欲獲派發建議的末期股息，而尚未登記過戶的H股股東，須不遲於2017年6月2日(星期五)下午4時30分(香港時間)將所有過戶表格連同有關股票送達本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)辦理過戶登記手續。末期股息預期將於2017年7月14日(星期五)或之前派發予於2017年6月9日(星期五)名列股東名冊的股東。
3. 有權出席並於股東週年大會上投票的股東，可委派一名或以上代理人代表其出席及投票。代理人不必為本公司股東。如股東為法人機構，則其法定代表人或者經其董事會或其他決策機構決議授權的人士，應作為該股東代表出席本公司的股東會議。若股東委派超過一名代理人，其代理人只可以投票方式表決，委派代理人時應註明每名代理人所代表的股份數目及類別。
4. 代表委任表格必須由股東或股東以書面形式正式授權的人士簽署。如股東為一法人機構，則有關文件必須蓋上印章，或經由其董事或正式授權的人士簽署。如代表委任表格由股東正式授權的人士簽署，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. 代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)須不遲於2017年5月25日(星期四)上午10時30分(香港時間)送達本公司位於中國主要營業地點的董事會秘書處(就內資股股東而言)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股股東而言)，方為有效。

6. 凡根據代表委任表格條款進行的表決，即使委托人已經去世或已喪失行為能力或代表委任表格已被撤回或簽署代表委任表格的授權已被撤回，或代表委任表格所涉及的股份已轉讓，均為有效的表決，除非本公司于股東週年大會召開前收到上述事宜的書面通知。
7. 股東欲親身或委托代表出席股東週年大會均須於2017年5月5日(星期五)或之前，將回條以專人或掛號郵件方式送回本公司位於中國主要營業地點的董事會秘書處(就內資股股東而言)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股股東而言)，以作資料提供之用。
8. 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：

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
9. 本公司的中國主要營業地點及聯繫資料如下：

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
10. 根據本公司章程，對於任何由兩名或以上人士組成的聯名註冊股東，只有于股東名冊上名列首位的股東有權收到本通告、出席股東週年大會並就相關股份行使全部表決權，而本通告應視為已送達該股份的全部該等聯名註冊股東。
11. 股東週年大會預期不超過半天。親身出席股東週年大會的股東或其代表需自行負責交通和住宿費用。股東或其代表出席股東週年大會時須出示身份證明文件。

於本通告日期，本公司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；本公司獨立非執行董事為葉奇志先生、王琦先生及張立國先生。