

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)

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」)股東週年大會謹訂於2018年5月21日(星期一)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2017年12月31日止年度的本公司董事會(「董事會」)報告。
2. 審議及批准截至2017年12月31日止年度的本公司監事會報告。
3. 審議及批准截至2017年12月31日止年度的本公司經審核的綜合財務報表及核數師報告。
4. 審議並批准截至2018年12月31日止年度的本公司財務預算方案及截至2017年12月31日止年度的本公司財務決算方案。
5. 審議及批准截至2017年12月31日止年度的本公司建議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。
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。

* 僅供識別

7. 審議及批准董事會釐定本公司董事及監事截至2018年12月31日止年度的酬金。

作為特別決議案

8. 審議及批准下列事宜：

「動議：

- (1) 授予董事會無條件一般授權，以發行、配發或以其他方式處理本公司股本中的額外股份或可兌換為股份的證券、或可認購本公司股份或該等可換股證券的購股權、認股權證或類似權利(不論是內資股或H股)，以及就此作出或授予要約、協議及購股權(包括可兌換為本公司股份的債券、認股權證及債權證)，惟須受以下條件規限：
- (a) 除非董事會可能於相關期間內作出或授出可能須於相關期間結束後行使該等權力的要約、協議或購股權，否則有關授權不得超過相關期間；
- (b) 董事會配發及發行或有條件或無條件同意將予配發及發行(不論是否根據購股權或以其他方式)的股份總數不得超過：
- (i) 於通過本決議案當日本公司已發行內資股總數的20%；及／或
- (ii) 於通過本決議案當日本公司已發行H股總數的20%；及
- (c) 董事會將僅會在符合(經不時修訂的)中華人民共和國(「中國」)公司法及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)，並僅在取得中國證券監督管理委員會及／或中國政府其他相關機構的所有必要批准的情況下行使該授權下的權力；

就本決議案而言：

「內資股」指本公司資本中每股面值人民幣0.5元的內資普通股，以人民幣認購及繳足，為現時並無在任何證券交易所上市或買賣的未上市股份；

「H股」指本公司資本中每股面值人民幣0.5元的境外上市外資普通股，其於聯交所上市並以港元買賣；

「相關期間」是指自本議案獲通過之日一直有效至下列較早者為止：

- (A) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
 - (B) 股東於股東大會通過特別決議案撤銷或修改上述決議案的授權之日；或
 - (C) 公司章程或其他適用法律、規則及法規規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿時；及
- (2) 待董事會議決根據本決議案第(1)分段發行股份後，授權董事會：
- (a) 批准、簽立及採取或促使簽立及採取其認為就發行該等新股份而言屬必要的所有文件、契約及事宜，包括但不限於釐定發行的時間及地點、向有關機構作出所有必要的申請、訂立包銷協議(或任何其他協議)；
 - (b) 釐定募集資金用途及向中國、香港及／或任何其他地方及司法權區(倘適當)的有關機構作出所有必要存檔及登記；及
 - (c) 透過根據本決議案第(1)分段發行的股份，按照資本的實際增幅增加本公司的註冊資本、向中國、香港及／或任何其他地方及司法權區(倘適當)的有關機構登記所增加的資本，以及對本公司的組織章程細則作出其認為適當的修訂，以反映本公司註冊資本的增加及因而產生的任何其他變動。」

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，2018年4月3日

附註：

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則，大會上的所有決議案將以投票方式進行。根據本公司組織章程細則，本公司董事會主席可要求以投票方式進行表決。

1. 為釐定出席上述大會及在會上投票的資格，本公司將於2018年4月21日(星期六)至2018年5月21日(星期一)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2018年4月20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2018年5月28日(星期一)至2018年6月2日(星期六)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2018年5月25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辦理過戶登記手續。待有關決議案於股東週年大會獲本公司股東通過後，末期股息預期將於2018年7月23日(星期一)或之前派發予於2018年6月2日(星期六)名列本公司股東名冊的股東。
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。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。
4. 代表委任文據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，則有關文據必須蓋上印章，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)須不遲於指定舉行大會時間24小時前(即不遲於2018年5月20日(星期日)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，除非本公司於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2018年5月1日(星期二)或之前，將回條以專人、郵寄或傳真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)。

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：

關於過戶文件：

香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖

關於代表委任表格和回條：

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@hbys.com.cn

10. 根據本公司的公司章程，對於任何由兩名或以上人士組成的聯名註冊股東，只有於股東名冊上名列首位的股東有權收到本通告，而寄發至該人士之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。

12. 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。