

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分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)

2018年12月6日舉行的臨時股東大會的表決結果及 成立第二屆董事會及第二屆監事會

茲提述河北翼辰實業集團股份有限公司(「本公司」)日期為2018年10月19日的通函(「通函」)。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

臨時股東大會已於2018年12月6日(星期四)上午10時30分假座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。

本公司於臨時股東大會當日的已發行股份總數為897,840,000股，當中673,380,000股為內資股及224,460,000股為H股。因此，賦予持有人有權出席臨時股東大會並可於會上投票贊成或反對任何所提呈決議案的股份總數為897,840,000股。概無限制任何股東於臨時股東大會上就決議案投贊成或反對票。

持有合共624,643,130股股份(合共佔有表決權的已發行股份總數約69.57%)的股東及獲授權受委代表出席臨時股東大會。在該等股份中，618,016,130股股份由內資股持有人持有(相當於有表決權的已發行股份總數約68.83%)及6,627,000股股份由H股持有人持有(相當於有表決權的已發行股份總數約0.74%)。

就董事所深知、全悉及確信，概無任何本公司股份賦予股東權利出席臨時股東大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成臨時股東大會上所提呈的任何決議案。亦無股東按上市規則規定須於臨時股東大會上放棄表決權。亦並無股東於通函內表示其有意在臨時股東大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。

本次臨時股東大會的召開符合中華人民共和國公司法及本公司公司章程的規定。

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於臨時股東大會上擔任點票的監票員。

臨時股東大會的表決結果

所有於臨時股東大會上所提呈的決議案均以投票方式進行表決。載列於臨時股東大會通告的決議案的表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1	審議及批准有關選舉第二屆董事會的決議案：		
1.1	重選張海軍先生為執行董事；	624,643,130 (100%)	0 (0%)
1.2	重選張立剛先生為執行董事；	624,643,130 (100%)	0 (0%)
1.3	重選吳金玉先生為執行董事；	624,643,130 (100%)	0 (0%)
1.4	重選張超先生為執行董事；	624,643,130 (100%)	0 (0%)
1.5	重選張力歡先生為執行董事；	624,643,130 (100%)	0 (0%)
1.6	重選樊秀蘭女士為執行董事；	624,643,130 (100%)	0 (0%)
1.7	重選葉奇志先生為獨立非執行董事；	624,643,130 (100%)	0 (0%)
1.8	重選王琦先生為獨立非執行董事；及	624,643,130 (100%)	0 (0%)
1.9	重選張立國先生為獨立非執行董事。	624,643,130 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2	審議及批准有關選舉第二屆監事會(不包括職工代表監事)的決議案：		
2.1	重選張小鎖先生為股東代表監事；及	624,643,130 (100%)	0 (0%)
2.2	重選劉姣女士為股東代表監事。	624,643,130 (100%)	0 (0%)
3	待上述第1及2項決議案獲通過後，審議及批准本公司與第二屆董事會各執行董事將訂立的服務協議、本公司向第二屆董事會各獨立非執行董事發出的委任書及本公司與第二屆監事會的各監事(包括股東代表監事及職工代表監事)將訂立的服務協議與當中所載薪酬安排，並授權本公司法定代表在本公司股東大會上通過本決議案後適時代表本公司簽立上述服務協議及委任書。	624,643,130 (100%)	0 (0%)

附註：上述決議案全文載於日期為2018年10月19日的臨時股東大會通告。

由於上述各項決議案均獲得出席臨時股東大會的股東(包括其代表)過半數票數投票贊成，因此以上所有決議案已於臨時股東大會上正式獲通過為普通決議案。

成立第二屆董事會

於股東於臨時股東大會上通過批准重選董事的普通決議案後，第二屆董事會全體成員將會就任。根據公司章程第10.2條，第二屆董事會的任期自2018年12月6日(即臨時股東大會當日)開始，為期三年。

第二屆董事會包括：

- 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，各自為執行董事；及
- 葉奇志先生、王琦先生及張立國先生，各自為獨立非執行董事。

於成立第二屆董事會後，將不會改變董事會審計委員會、薪酬委員會、提名委員會或企業管治委員會的組成。

成立第二屆監事會

茲提述本公司日期為2018年11月20日的公告，內容有關(其中包括)在本公司於2018年11月15日舉行的職工代表大會上選舉胡合斌先生為職工代表監事。

於股東於臨時股東大會上通過批准重選股東代表監事的普通決議案後，第二屆監事會全體成員將會就任，而周恩成先生將於同日退任本公司職工代表監事。根據公司章程第14.2條，第二屆監事會的任期自2018年12月6日(即臨時股東大會當日)開始，為期三年。

第二屆監事會包括：

- 張小鎖先生及劉姣女士，各自為股東代表監事；及
- 胡合斌先生為職工代表監事。

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

中華人民共和國石家莊，2018年12月6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；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