

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

(在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2019年7月29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2018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2018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2018年12月31日止年度的本公司經審核合併財務報表及核數師報告。
4. 審議及批准截至2019年12月31日止年度的本公司年度財務預算及截至2018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2018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. 審議及批准推選天健會計師事務所(特殊普通合夥)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. 審議及批准授權董事會釐定本公司董事及監事截至2019年12月31日止年度的酬金。
8. 審議及批准建議變更本公司營業範圍(有關詳情載於本公司日期為2019年6月10日的通函(「通函」)董事會函件中「3.有關營業範圍、額外註冊地址、會計準則及章程的建議變更及修訂-(1)建議變更營業範圍」一節)，並授權任何一名董事在其絕對酌情認為就變更本公司營業範圍的實施及／或使之生效而言屬必要、適當或權宜的情況下作出一切有關行動及事宜、簽訂一切有關文件及普遍採取一切有關步驟。
9. 審議及批准建議採用本公司額外註冊地址(有關詳情載於通函董事會函件中「3.有關營業範圍、額外註冊地址、會計準則及章程的建議變更及修訂-(2)建議採用額外註冊地址」一節)，並授權任何一名董事在其絕對酌情認為就採用本公司額外註冊地址的實施及／或使之生效而言屬必要、適當或權宜的情況下作出一切有關行動及事宜、簽訂一切有關文件及普遍採取一切有關步驟。

### 作為特別決議案

10. 審議及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為特別決議案：

「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(不論是內資股或H股)，以及就此根據所有適用法律、規則及法規於有關期間(定義見下文)或結束後作出或授予可能須行使該等權力的要約、協議及購股權，惟須受以下條件規限：
  - (a) 董事會根據上述授權配發及發行或有條件或無條件同意將予配發及發行的股份總數，除非根據：
    - (i) 供股(定義見下文)；
    - (ii) 根據本公司的購股權計劃行使購股權；及

(iii) 根據本公司的章程配發股份代替本公司全部或部分股息的任何以股代息計劃或類似安排，

否則不得超過於通過本決議案當日本公司已發行內資股總數的20%及／或於通過本決議案當日本公司已發行H股總數的20%；及

(b) 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0.50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0.50元的境外上市外資普通股，其於聯交所上市並以港元買賣；

「有關期間」是指自本議案獲通過之日一直有效至下列最早者為止的期間：

- (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) 章程或其他適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及

「供股」乃指於董事指定的期間內，按於指定記錄日期名列股東名冊的本公司股份或任何類別股份的持有人持有該等股份或類別股份的比例，向彼等提呈發售股份的要約(惟董事可就零碎股權或經考慮任何相關司法權區的法律或任何認可監管機構或任何證券交易所規定項下的任何限制或責任而作出彼等可能視為必須或合宜的有關豁免或其他安排)。」

(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。」

11. 待上文第9項普通決議案通過後，審議及批准建議修訂本公司章程第1.3條(有關詳情載於通函董事會函件中「3.有關營業範圍、額外註冊地址、會計準則及章程的建議變更及修訂-(4)建議修訂章程」一節)，並授權任何一名董事在其絕對酌情認為就修訂條文的實施及／或使之生效而言屬必要、適當或權宜的情況下作出一切有關行動及事宜、簽訂一切有關文件及普遍採取一切有關步驟。

12. 待上文第8項普通決議案通過後，審議及批准建議修訂本公司章程第2.2條(有關詳情載於通函董事會函件中「3.有關營業範圍、額外註冊地址、會計準則及章程的建議變更及修訂-(4)建議修訂章程」一節)，並授權任何一名董事在其絕對酌情認為就修訂條文的實施及/或使之生效而言屬必要、適當或權宜的情況下作出一切有關行動及事宜、簽訂一切有關文件及普遍採取一切有關步驟。
13. 審議及批准建議修訂本公司章程第16.6及16.7條(有關詳情載於通函董事會函件中「3.有關營業範圍、額外註冊地址、會計準則及章程的建議變更及修訂-(4)建議修訂章程」一節)，並授權任何一名董事在其絕對酌情認為就修訂該等條文的實施及/或使之生效而言屬必要、適當或權宜的情況下作出一切有關行動及事宜、簽訂一切有關文件及普遍採取一切有關步驟。
14. 審議及批准建議修訂本公司章程第22.2條(有關詳情載於通函董事會函件中「3.有關營業範圍、額外註冊地址、會計準則及章程的建議變更及修訂-(4)建議修訂章程」一節)，並授權任何一名董事在其絕對酌情認為就修訂該條文的實施及/或使之生效而言屬必要、適當或權宜的情況下作出一切有關行動及事宜、簽訂一切有關文件及普遍採取一切有關步驟。

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，2019年6月10日

附註：

根據上市規則，大會上的所有決議案將以投票方式進行。根據本公司章程，本公司董事會主席可要求以投票方式進行表決。表決結果將根據上市規則在香港交易及結算所有限公司及本公司網站刊載。

1. 為釐定出席上述大會及在會上投票的資格，本公司將於2019年6月28日(星期五)至2019年7月29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。為合資格出席股東週年大會及在會上投票，尚未登記過戶的H股股東須不遲於2019年6月27日(星期四)下午4時30分(香港時間)將所有過戶文件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. 為釐定獲派發建議末期股息的資格，本公司將於2019年8月6日(星期二)至2019年8月11日(星期日)止(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續。為合資格獲派發建議末期股息，尚未登記過戶的H股股東須不遲於2019年8月5日(星期一)下午4時30分(香港時間)將所有過戶文件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。待於股東週年大會獲本公司股東通過後，末期股息預期將於2019年9月20日(星期五)或之前派發予於2019年8月11日(星期日)名列本公司股東名冊的股東。
3. 有權出席股東週年大會並於會上投票的股東，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正式授權的人士以書面形式簽署。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。如該文據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. 代表委任表格連同經公證的授權書或其他授權文件(如有)須不遲於大會指定舉行時間24小時前(即不遲於2019年7月28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均為有效的表決，即使委派人已經去世或已喪失行為能力、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，前提是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. 股東如欲親自或委派代表出席股東週年大會，均須於2019年7月9日(星期二)或之前，以專人、郵寄或傳真方式將回條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

關於代表委任表格及回條：

香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓

電話號碼：(+852) 2862 8555

傳真號碼：(+852) 2865 0990

9. 本公司中國主要營業地點的地址及聯繫資料如下：

中國河北省石家莊市藁城區翼辰北街1號

電話號碼：(+86) 311 88929020

電郵：yichenshiye@hbys.com.cn

10. 根據本公司的章程，如兩名或以上人士登記為任何股份的聯名股東，只有於股東名冊上名列首位的人士有權收到本通告，而寄發至該人士的通告應視為已送達該股份的全部聯名股東。

11. 股東週年大會預期不超過半天。親自或委派代表出席股東週年大會的股東須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。

於本公告日期，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。