

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)

股東週年大會補充通告

茲提述河北翼辰實業集團股份有限公司(「本公司」)日期為2019年6月10日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「第一份股東週年大會通告」)，當中載有(其中包括)股東週年大會的時間及地點，並包含將於股東週年大會上提呈以供本公司股東(「股東」)審議及批准的相關決議案。

茲補充通告股東週年大會將按原定計劃於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，藉以審議及酌情通過以下新增決議案連同第一份股東週年大會通告所載其他決議案：

作為普通決議案

15. 審議及批准選舉管恩先生擔任本公司第二屆監事會股東代表監事(「監事」)。
16. 審議及批准選舉劉建賓先生擔任第二屆監事會股東代表監事。
17. 待上述第15項決議案獲通過後，審議及批准本公司與管恩先生(作為第二屆監事會的股東代表監事)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。

18. 待上述第16項決議案獲通過後，審議及批准本公司與劉建賓先生(作為第二屆監事會的股東代表監事)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。

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7月10日

* 僅供識別

附註：

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，股東週年大會上的所有決議案將以投票方式進行。根據章程，本公司董事(「董事」)會主席可要求以投票方式進行表決。根據上市規則，投票結果將在香港交易及結算所有限公司及本公司網站刊登。

1. 本補充通告應與第一份股東週年大會通告、本公司日期為2019年6月10日的通函(「第一份通函」)及本公司日期為2019年7月10日的通函(「補充通函」)一併閱覽。
2. 有權出席股東週年大會並於會上投票的股東，可委派一名或以上受委代表代其出席及投票。受委代表不必為本公司股東。若股東委派超過一名受委代表，其受委代表只可以投票方式表決。
3. 代表委任文據必須以書面形式並由股東或其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。如該文據由股東正式授權的人士簽署，則授權該人士簽署的授權書或其他文件必須經過公證。
4. 股東週年大會的代表委任表格(「第一份代表委任表格」)隨附於2019年6月10日(星期一)寄發予股東的第一份通函，並已刊登於聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.hbyc.com.cn>)。由於第一份代表委任表格並無載有本通告所載將於股東週年大會上提呈的新增決議案，因此股東週年大會的最新代表委任表格(「最新代表委任表格」)已經編製，附於2019年7月10日寄發予股東的補充通函，並於聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.hbyc.com.cn>)刊登。
5. 最新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(「截止時間」)前(即不遲於2019年7月28日(星期日)上午10時30分(香港時間))送達本公司中國主要營業地點的董事會秘書處(就本公司內資股(「內資股」)持有人而言)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(就本公司H股(「H股」)持有人而言)，方為有效。

6. 已向本公司提交第一份代表委任表格的股東應注意以下安排：
- (i) 每份於截止時間前送達本公司位於中國主要營業地點的董事會秘書處(就內資股持有人而言)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股持有人而言)的最新代表委任表格，倘已按當中所載指示正確填妥及簽署並交回，則應視為有效代表委任表格，並將撤銷及取代同一股東先前送達的第一份代表委任表格；及
 - (ii) 倘於截止時間前並無最新代表委任表格送達本公司位於中國主要營業地點的董事會秘書處(就內資股持有人而言)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股持有人而言)，則經正確填妥的第一份代表委任表格將被視為有效代表委任表格。經股東委任的每名代表將有權根據第一份代表委任表格所發出的指示進行投票及就於股東週年大會正式提呈的任何新增決議案(包括本通告所載決議案)自行酌情投票或放棄投票。
7. 凡根據代表委任文據條款進行的表決，即使委任人已經去世或已喪失行為能力，或受委代表或獲簽立的代表委任表格的授權已被撤回，或受委代表所涉及的股份已轉讓，均為有效的表決，惟本公司於股東週年大會召開前收到上述事宜的書面通知除外。
8. 填妥、簽署及交回第一份代表委任表格及/或最新代表委任表格後，股東仍可親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。
9. 除載入的新增決議案及有關委任代表的安排外，第一份股東週年大會公告所載將於股東週年大會上提呈的決議案或其任何部分內容並無變動。有關將於股東週年大會提呈的其他決議案、暫停辦理本公司股份過戶登記手續的安排、交回回條及其他相關事項的詳情，請參閱第一份股東週年大會通告及第一份通函。
10. 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
11. 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：
- 就過戶文件而言：
香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖
- 就代表委任表格及回條而言：
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

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；及獨立非執行董事為葉奇志先生、王琦先生及張立國先生。