

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)

變更聯席公司秘書及授權代表

河北翼辰實業集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，盧綺霞女士(「盧女士」)已辭任本公司公司秘書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」)第3.05條項下的授權代表，自2019年12月21日起生效。盧女士已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任本公司聯席公司秘書及授權代表的事宜須敦請聯交所及本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，伍偉琴女士(「伍女士」)已獲委任為本公司聯席秘書及授權代表，自2019年12月21日起生效。伍女士符合上市規則第3.28條及第8.17條項下的資格要求。

伍女士為卓佳專業商務有限公司企業服務部秘書，卓佳是全球性的專業服務公司，為客戶提供商務、企業及投資者綜合服務。伍女士為特許秘書，以及香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員協會的成員。伍女士持有工商管理學士學位，於企業秘書服務範疇積逾八年經驗。彼一直向香港上市公司以及跨國公司、私人公司及離岸公司提供專業企業服務。

董事會謹藉此機會對盧女士於在任期內對本公司所作的貢獻致以衷心感謝，並歡迎伍女士履新。

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12月23日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事張海軍先生、張立剛先生、吳金玉先生、張力歡先生、張超先生及樊秀蘭女士；及獨立非執行董事葉奇志先生、王琦先生及張立國先生。

* 僅供識別