

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)

執行董事辭任 補充公告 及 建議選舉執行董事

執行董事辭任補充公告

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12月23日的公告(「該公告」)，內容有關張立剛先生(「張先生」)辭任本公司的執行董事以及企業管治委員會及戰略委員會成員。

誠如該公告所載，張先生基於個人理由辭任。本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此補充，張先生因其個人事務及欲投放更多時間以總經理身份指導及協調本集團的日常營運及管理而請辭。

除上文所述者外，該公告所載所有其他資料維持不變。

建議選舉執行董事

為填補張先生辭任執行董事後的空缺，顧曉慧女士(「顧女士」)已獲提名委員會及董事會提名為執行董事一職的候選人。選舉顧女士將於本公司臨時股東大會(「臨時股東大會」)上提呈，供本公司股東(「股東」)考慮並酌情批准(其中包括)選舉。

顧女士的履歷詳情載列如下：

顧女士，35歲，於2010年7月取得中國政法大學經濟法碩士學位。於2010年至2014年，顧女士於北京天元律師事務所工作。顧女士自2015年起一直於北京市基礎設施投資有限公司的投資發展部任職。顧女士現時擔任北京市基礎設施投資有限公司總經理助理及北京基石基金管理有限公司董事。

於本公告日期，顧女士概無於本公司任何股份中持有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益，顧女士亦無於本公司或本集團其他成員公司中擔任任何其他職位，亦無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東或彼等的任何關聯人(定義見香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」))有任何關係。緊接本公告日期前三年期間，顧女士概無於聯交所或任何其他證券市場上市的其他公司擔任任何職位。除上文所披露者外，概無有關建議選舉顧女士的其他資料根據上市規則第13.51(2)條所載的任何規定須予以披露。除上述者外，概無任何其他事宜須提請股東注意。

顧女士如於臨時股東大會上當選，將自臨時股東大會結束起擔任第二屆董事會的執行董事，直至第二屆董事會任期屆滿(即2021年12月5日)為止。彼將與本公司訂立服務協議，惟須待股東於臨時股東大會上批准有關協議方可作實，據此，預期彼將不會就其任職收取任何酬金。

本公司將為股東召開臨時股東大會，以考慮並酌情批准(其中包括)選舉顧女士為執行董事以及顧女士的服務協議。載有(其中包括)上述事宜詳情的通函連同臨時股東大會通告將於切實可行情況下儘快寄發予股東。

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30日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事張海軍先生、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