

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

臨時股東大會通告

茲通告河北翼辰實業集團股份有限公司(「本公司」)臨時股東大會謹訂於2020年2月26日(星期三)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，以審議及酌情通過(不論有否修訂或補充)以下決議案(除文義另有所指者外，本文所用詞彙應與本公司日期為2020年1月10日的通函(「該通函」)所界定者具有相同涵義)：

特別決議案

1. 審議及批准建議修訂章程(有關詳情載該通函董事會函件「2.建議修訂章程」一節)，並授權任何一名董事在其全權酌情認為就建議修訂細則的實施及/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、簽署一切有關文件及普遍採取一切有關步驟。

普通決議案

2. 審議及批准選舉顧女士為第二屆董事會的執行董事。
3. 待上述決議案2獲通過後，審議及批准本公司將與第二屆董事會執行董事

* 僅供識別

顧女士訂立的服務協議，及授權本公司的法定代表在本決議案於本公司的股東大會上獲通過後代表本公司適時簽立上述服務協議。

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，2020年1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。根據章程，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. 為釐定出席臨時股東大會及在會上投票的資格，本公司將於2020年1月25日(星期六)至2020年2月26日(星期三)止(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續。為合資格出席臨時股東大會及在會上投票，尚未登記過戶的H股股東須不遲於2020年1月24日(星期五)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. 有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東，可委派一名或以上受委代表代表其出席及投票。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行政人員或正式授權的人士簽署。如該文據由股東授權的人士簽署，授權該人士簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。
4. 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2020年2月25日(星期二)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。
5. 凡根據代表委任文據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，或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，惟本公司於臨時股東大會召開前收到上述事宜的書面通知除外。
6. 股東如欲親自或委派代表出席臨時股東大會，均須於2020年2月5日(星期三)(香港時間)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)。

7. 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

8. 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：(+86) 311 88929020

電郵：yichenshiye@hbyc.com.cn

9. 根據本公司章程，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。

10. 臨時股東大會預期不超過半天。親自或委派代表出席臨時股東大會的股東須自行負責交通和住宿費用。

11. 股東或其受委代表出席臨時股東大會時須出示身份證明文件以供查驗。

於本通告日期，執行董事為張海軍先生、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。