

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)

內資股類別會議通告

茲通告河北翼辰實業集團股份有限公司(「本公司」)內資股類別會議謹訂於2020年2月26日(星期三)上午10時30分或緊隨H股類別會議或其任何續會結束後(以較後者為準)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(不論有無修訂或補充)以下決議案(除非文義另有所指，本文所用詞彙與本公司日期為2020年1月10日的通函(「該通函」)中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第9.6條(詳情載於該通函董事會函件「2.建議修訂章程」一節)，並授權任何一名董事在其絕對酌情認為就建議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，2020年1月10日

* 僅供識別

附註：

根據上市規則，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. 為釐定出席內資股類別股東會議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。於2020年1月25日(星期六)(香港時間)名列本公司股東名冊的股東有權出席內資股類別會議。
2. 有權出席內資股類別會議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執行官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)須不遲於會議指定舉行時間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，方為有效。
5. 凡根據代表委任表格文據進行的表決均為有效的表決，即使委派的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，惟本公司於內資股類別會議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內資股類別會議，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。
7. 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@hbvc.com.cn
8. 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。
9. 內資股類別會議預期不超過半天。親自或委派代表出席內資股類別會議的股東須自行負責交通和住宿費用。
10. 股東或其受委代表出席內資股類別會議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。