

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)

### (1) 臨時股東大會、H股類別會議及 內資股類別會議延期

及

### (2) 延長暫停辦理股份過戶登記手續期間

茲提述河北翼辰實業集團股份有限公司(「本公司」)日期各自為2020年1月10日的臨時股東大會通告、H股類別會議通告及內資股類別會議通告(統稱「該等通告」)及日期為2020年1月10日的通函(「通函」)。除非文義另有所指，本公告所用詞彙具有與通函所界定者相同涵義。

## 臨時股東大會、H股類別會議及內資股類別會議延期

本公司謹此宣佈，由於二零一九年冠狀病毒疾病爆發，導致中國多個城市的業務及旅遊安排持續受限制，對寄發代表委任表格及股東作出投票指示造成干擾，考慮並酌情通過該等通告所載有關決議案的臨時股東大會、H股類別會議及內資股類別會議將延期舉行（「經延期會議」），詳情如下：

	原定時間表	經延期時間表
臨時股東大會的日期及時間	2020年2月26日(星期三) 上午10時30分	<b>2020年3月18日(星期三)</b> 上午 <b>10時30分</b>
H股類別會議的日期及時間	2020年2月26日(星期三) 上午10時30分或緊隨臨時股東大會或其任何續會結束後(以較遲者為準)	<b>2020年3月18日(星期三)</b> 上午 <b>10時30分</b> 或緊隨臨時股東大會或其任何續會結束後(以較遲者為準)
內資股類別會議的日期及時間	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(以較遲者為準)	<b>2020年3月18日(星期三)</b> 上午 <b>10時30分</b> 或緊隨H股類別會議或其任何續會結束後(以較遲者為準)

## 延長暫停辦理股份過戶登記手續期間

暫停辦理股份過戶登記手續期間原定為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)。為釐定出席經延期會議並於會上投票的資格，暫停辦理股份過戶登記手續的期間將延長至2020年3月18日(星期三)。因此，本公司於2020年1月25日(星期六)至2020年3月18日(星期三)(包括首尾兩天)期間不會進行股份過戶登記。

## 通告及回條

除上述變更外，通函中所載該等通告以及通函隨附臨時股東大會回條、H股類別會議回條及內資股類別會議回條的內容維持不變，並對經延期會議而言有效。

有關經延期會議詳情(包括(其中包括)經延期會議的場地及擬審議的決議案)以及其他相關事項，請參閱該等通告及通函。

為免疑慮，若股東已依據回條上列印的指示填妥、簽署並交回回條，該等回條就經延期會議而言仍然有效，有關股東毋須再次遞交回條。

## 代表委任表格

除上述變更外，通函隨附臨時股東大會代表委任表格、H股類別會議代表委任表格及內資股類別會議代表委任表格的內容維持不變，並對於經延期會議而言有效。尚未交回代表委任表格的股東務請按照代表委任表格列印的指示，最遲於經延期會議或其任何續會(視乎情況而定)的指定舉行時間24小時前(即不遲於2020年3月17日(星期二)上午10時30分(香港時間))填妥、簽署並交回代表委任表格。填妥、簽署及交回代表委任表格後，股東屆時仍可親自出席經延期會議或其任何續會(視乎情況而定)，並於會上投票。就H股股東而言，代表委任表格應交回本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司。就內資股股東而言，代表委任表格應交回本公司位於中國主要營業地點的董事會秘書處。

為免疑慮，若股東已依據代表委任表格上列印的指示填妥、簽署並交回表格，該等代表委任表格對於經延期會議而言仍然有效，有關股東毋須再次遞交代表委任表格。

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2月25日

於本公告日期，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。

\* 僅供識別