

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)

臨時股東大會、 H股類別會議及內資股類別會議的 表決結果

河北翼辰實業集團股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」會(「董事會」))欣然宣佈，分別於2020年3月18日召開的臨時股東大會(「臨時股東大會」)、本公司H股股東類別會議(「H股類別會議」)及本公司內資股股東類別會議(「內資股類別會議」)(統稱「會議」)提呈的決議案獲正式通過。本公司會議於2020年3月18日(星期三)上午十時三十分在中華人民共和國河北省石家莊市藁城區翼辰北街1號舉行。會議於遵守中華人民共和國公司法、上市規則及本公司章程的情況下合法有效舉行。

茲提述有關向本公司股東發出的日期均為2020年1月10日的會議通告(「通告」)及通函(「通函」)以及本公司日期為2020年2月25日的公告，其載列(其中包括)於會議提呈的決議案詳情。除文義另有所指外，本公告所用一切詞彙具有與通函所界定者相同涵義。

臨時股東大會的表決結果

以下特別決議案於臨時股東大會提呈以供審議，其以投票方式進行表決。投票表決結果載列如下：

		投票數(佔於臨時股東大會 投票總數的百分比)	
特別決議案		贊成	反對
1.	審議及批准建議修訂章程，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。	726,274,486 (100%)	0 (0%)
由於上述特別決議案獲得超過三分之二票數投票贊成，因此該特別決議案已獲正式通過。			
普通決議案		贊成	反對
2.	審議及批准選舉顧女士為第二屆董事會的執行董事。	726,274,486 (100%)	0 (0%)
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。	726,274,486 (100%)	0 (0%)
由於第2項至第3項普通決議案均獲得過半數票數投票贊成，因此該等普通決議案已獲正式通過。			

H股類別會議的表決結果

以下特別決議案於H股類別會議提呈以供審議，其以投票方式進行表決。投票表決結果載列如下：

特別決議案		投票數(佔於H股類別會議投票總數的概約百分比)	
		贊成	反對
1.	審議及批准建議修訂章程，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。	91,950,526 (100%)	0 (0%)
由於上述特別決議案獲得超過三分之二票數投票贊成，因此該特別決議案已獲正式通過。			

內資股類別會議的表決結果

以下特別決議案於內資股類別會議提呈以供審議，其以投票方式進行表決。投票表決結果載列如下：

特別決議案		投票數(佔於內資股類別會議投票總數的概約百分比)	
		贊成	反對
1.	審議及批准建議修訂章程，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。	634,323,960 (100%)	0 (0%)
由於上述特別決議案獲得超過三分之二票數投票贊成，因此該特別決議案已獲正式通過。			

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3月18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、樊秀蘭女士及顧曉慧女士；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