

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)

董事調任 及 董事委員會組成變更

董事調任

河北翼辰實業集團股份有限公司(「本公司」，及其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，執行董事顧曉慧女士(「顧女士」)將獲調任為非執行董事，自2020年3月25日起生效。顧女士的履歷詳情如下：

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投資發展總部部門總經理助理及北京基石基金管理有限公司董事。

顧女士已就其調任為非執行董事與本公司訂立委任函。顧女士將擔任第二屆董事會的非執行董事，直至第二屆董事會任期屆滿(即2021年12月5日)為止。根據委任函，顧女士將不會就其任職收取任何酬金。

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。顧女士概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。

董事委員會組成變更

董事會欣然宣佈，自2020年3月25日起，執行董事張超先生已獲委任為本公司企業管治委員會成員及執行董事樊秀蘭女士已獲委任為本公司戰略委員會成員。

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25日

於本公告日期，本公司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；本公司非執行董事為顧曉慧女士；及本公司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