

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份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)

### 委任總經理

茲提述河北翼辰實業集團股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)日期為2020年6月16日的公告，內容有關張立剛先生(「張立剛先生」)辭任本公司總經理一職，自2020年6月16日起生效。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，張力峰先生(「張力峰先生」)獲董事會委任為本公司總經理，自2020年6月24日生效(「該委任」)，以填補張立剛先生辭任後的空缺。

張力峰先生的履歷詳情載列如下：

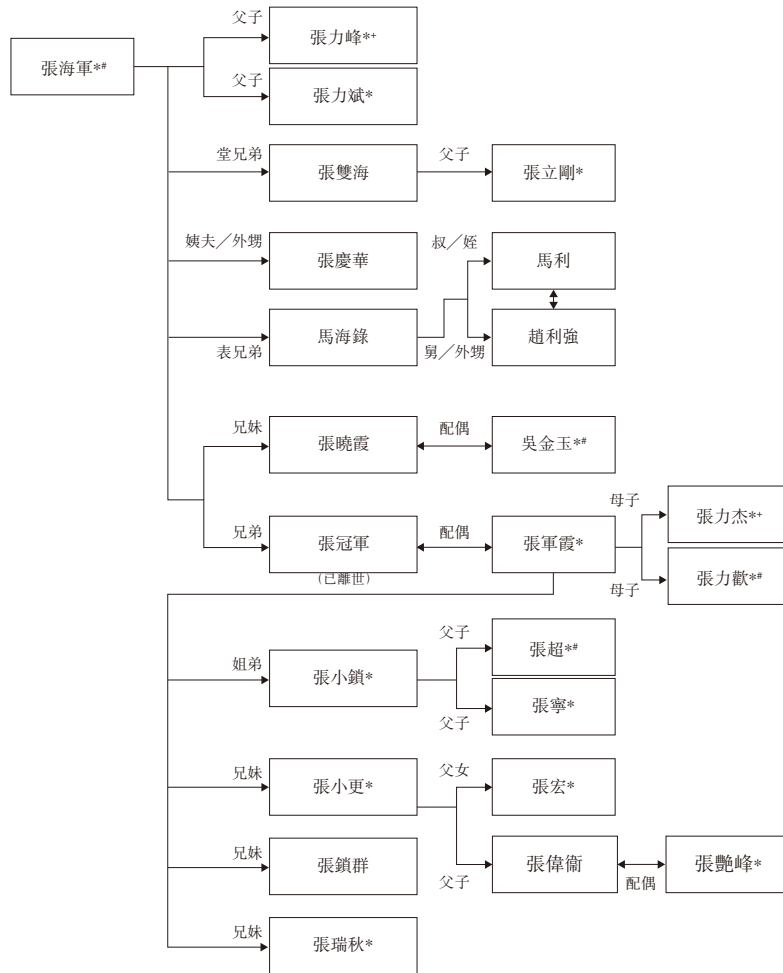
張力峰先生，40歲，於2003年8月加盟本集團，擔任副總經理。於該委任前，張力峰先生為副總經理，負責本集團市場推廣及銷售的整體日常管理。張力峰先生於2015年7月完成中國華中師範大學的工商管理網上文憑課程。自2019年8月起，張力峰先生一直擔任邢臺炬能鐵路電氣器材有限公司法定代表及董事長。

張力峰先生與本公司訂立服務合約(「服務合約」)，自2020年6月24日起為期三年，除非任何一方發出不少於三個月的書面通知予以終止，否則合約自動重續，每次為期三年。根據服務合約，張力峰先生有權收取每年人民幣204,000元的薪酬及董事會可能根據本集團的財務表現全權酌情決定的酌情管理獎金。薪酬由董事會經參考現行市況、行業的薪酬基準以及張力峰先生的經驗及將予履行的職務釐定。

\* 僅供識別

於本公告日期，張力峰先生為本公司一組控股股東成員，該組控股股東包括張海軍先生、張軍霞女士、張小更先生、張小鎖先生、張立剛先生、吳金玉先生、張超先生、張力杰先生、張力峰先生、張艷峰女士、張力斌先生、張力歡先生、張寧先生、張宏女士及張瑞秋先生(「**控股股東**」)。就控股股東在本公司股東大會上行使投票權而言，彼等一致行動，並已於2018年1月12日訂立一致行動協議以確認其同意一致行動的安排。根據證券及期貨條例第XV部，控股股東共同控制並各自被視為擁有本公司於本公告日期的已發行股本總額約65.44%權益。

下圖載列張力峰先生與部分董事、本集團高級管理層成員及控股股東的關係：



附註：

於上圖：

「#」指董事；

「+」指本集團高級管理層成員；及

「\*」指控股股東。

除上文所披露者外，於本公告日期，概無有關該委任的資料根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條項下的任何規定須予披露。

承董事會命  
河北翼辰實業集團股份有限公司  
張海軍  
董事長

中國石家莊，2020年6月24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；非執行董事為顧曉慧女士；及獨立非執行董事為葉奇志先生、王琦先生及張立國先生。