

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)

臨時股東大會通告

茲通告河北翼辰實業集團股份有限公司(「本公司」)臨時股東大會謹訂於2020年10月15日(星期四)上午10時30分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，議程如下(除文義另有所指者外，本文所用詞彙應與本公司日期為2020年8月31日的通函所界定者具有相同涵義)：

普通決議案

1. 批准本公司截至2020年6月30日止六個月的建議利潤分配方案及中期股息分派方案以及授權董事會向股東分派2020年中期股息。

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8月31日

附註：

1. 為釐定出席臨時股東大會並於會上投票的資格，本公司將於2020年9月14日(星期一)至2020年10月15日(星期四)(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席臨時股東大會及在會上投票，尚未登記過戶的H股股東，須不遲於2020年9月11日(星期五)下午4時30分(香港時間)將所有過戶檔連同有關股票送達本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司辦理股份過戶登記手續。

* 僅供識別

2. 為釐定獲派2020年中期股息的資格，本公司將於2020年10月21日(星期三)至2020年10月27日(星期二)(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續。為合資格獲派2020年中期股息，尚未登記過戶的H股股東，須不遲於2020年10月20日(星期二)下午4時30分(香港時間)將所有過戶檔連同有關股票送達本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司辦理股份過戶登記手續。待股東於臨時股東大會批准後，2020年中期股息將於2020年11月27日(星期五)或之前派發付予於2020年10月27日(星期二)名列本公司股東名冊的股東。
3. 有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東，可委派一名或以上受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。若股東委派超過一名受委代表，其受委代表僅可以投票方式表決。鑒於2019冠狀病毒病(新冠肺炎)疫情的發展，股東可考慮委任臨時股東大會主席作為其代表對決議案進行投票，而無需其親自出席臨時股東大會。
4. 代表委任文據必須由股東或股東正式授權的人士書面簽署。如股東為法人機構，則有關文據必須蓋上印章，或經由其董事或正式授權的行政人員或正式授權的人士簽署。如有關文據由股東正式授權的人士簽署，授權該人士簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。
5. 代表委任表格連同經公證的授權書或其他授權文件(如有)須不遲於大會指定舉行時間24小時前(即不遲於2020年10月14日(星期三)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(就內資股股東而言)或本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(就H股股東而言)，方為有效。
6. 凡根據代表委任文據條款進行的表決，即使委託人已經去世或已喪失行為能力、受委代表或獲簽立的代表委任表格的授權已被撤回或委派代表所涉及的股份已轉讓，均為有效的表決，惟本公司於臨時股東大會召開前收到上述事宜的書面通知除外。
7. 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的地址及聯繫資料如下：

就過戶檔而言：
香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖

就代表委任表格及回條而言：
香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓
電話：(+852) 2862 8555
傳真：(+852) 2865 0990
8. 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@hbyc.com.cn
9. 根據本公司的公司章程，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，而本通告寄發至該人士時應視為已送達該股份的全部聯名股東。

10. 臨時股東大會預期不超過半天。親自或委派代表出席臨時股東大會的股東需自行負責交通和住宿費用。
11. 股東或其代表出席臨時股東大會時須出示身份證明文件以供查驗。
12. 鑒於近期新冠肺炎的疫情發展，本公司將在臨時股東大會採取以下預防及控制措施，以保護股東免受感染：
 - (i) 每位股東或代表在會場入口須接受強制性體溫檢查，任何人體溫如超過攝氏37.0度不得進入會場；
 - (ii) 每位股東或代表須在整個會議期間戴上外科口罩；及
 - (iii) 不設茶點招待。

此外，本公司謹此告知股東，尤其是須接受新冠肺炎相關檢疫的股東，他們可委託任何人或臨時股東大會主席作為其代表對提呈的決議案進行投票，而無需親自出席臨時股東大會。

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；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。