

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 進一步延期與 將予召開類別會議日期變更

茲提述河北翼辰實業集團股份有限公司(「本公司」)日期為2020年8月31日的原臨時股東大會通告(「原臨時股東大會通告」)及日期為2020年9月23日內容有關(其中包括)臨時股東大會延期與召開類別會議的公告(「該公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

臨時股東大會進一步延期與將予召開H股股東類別會議及內資股股東類別會議日期變更

誠如該公告所披露，為促進實施建議A股發售及上市計劃，根據公司章程第8.7條及相關法律法規，臨時股東大會已延期至2020年10月23日(星期五)上午10時30分，並將於同日舉行H股股東類別會議及內資股股東類別會議，以供股東審議及酌情批准有關建議A股發售及上市以及相關事項的決議案。

因需要額外時間編製載有與建議A股發售及上市以及相關事項有關的決議案詳情的補充通函，董事會謹此宣佈，臨時股東大會將進一步延期，而將予召開類別會議日期將變更如下：

	原計劃	經延期計劃
臨時股東大會時間及日期	2020年10月23日(星期五) 上午10時30分	2020年10月30日(星期五) 上午10時30分
H股股東類別會議時間及日期	2020年10月23日(星期五) 上午10時30分或緊隨經延期臨時股東大會結束後(以較遲者為準)	2020年10月30日(星期五) 上午10時30分或緊隨經進一步延期臨時股東大會結束後(以較遲者為準)
內資股股東類別會議時間及日期	2020年10月23日(星期五) 上午10時30分或緊隨H股股東類別會議結束後(以較遲者為準)	2020年10月30日(星期五) 上午10時30分或緊隨H股股東類別會議結束後(以較遲者為準)

臨時股東大會及類別會議的場地將維持不變，即經進一步延期臨時股東大會及將予召開類別會議將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。

一份補充通函將於適當時候寄發予股東，當中載有(其中包括)擬於經進一步延期臨時股東大會及類別會議上提呈的決議案(就經進一步延期臨時股東大會而言，屬原臨時股東大會通告新增者)。

就臨時股東大會進一步延期與將予召開類別會議日期變更延長暫停辦理股份過戶登記手續期間

誠如該公告所披露，為釐定出席經延期臨時股東大會及將予召開類別會議並於會上投票的資格，本公司已自2020年9月14日(星期一)起暫停辦理股份過戶登記手續，而停止過戶期間將於2020年10月23日(星期五)結束。

鑒於臨時股東大會進一步延期與將予召開類別會議日期變更，暫停辦理本公司股份過戶登記手續期間的結束日期將進一步延遲，而有關期間將進一步延長至2020年10月30日(星期五)。因此，自2020年9月14日(星期一)起概無進行股份過戶登記手續，而該等安排將持續至2020年10月30日(星期五)(包括首尾兩天)。於2020年9月14日(星期一)(香港時間)名列本公司股東名冊的H股股東及內資股股東有權出席經延期臨時股東大會及將予召開H股股東類別會議或內資股股東類別會議(視情況而定)。

有關2020年中期股息的暫停辦理股份過戶登記手續期間

誠如該公告所披露，本公司將於2020年10月30日(星期五)至2020年11月5日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，及待相關決議案於臨時股東大會上獲通過後，2020年中期股息將派發予於2020年11月5日(星期四)名列本公司股東名冊的股東，並預期於2020年11月27日(星期五)或前後支付。

鑒於臨時股東大會進一步延期，本公司將進一步更改為釐定獲派2020年中期股息的資格的停止過戶期間，於2020年11月5日(星期四)至2020年11月10日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會進行股份過戶登記。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11月4日(星期三)下午4時30分(香港時間)將所有過戶文件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(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)，辦理過戶登記手續。

2020年中期股息的派付日期將維持不變。待股東於經延期臨時股東大會上批准後，2020年中期股息將於2020年11月27日(星期五)或前後向於2020年11月10日(星期二)名列本公司股東名冊的股東派付。

會議通告及代表委任表格

分別載有於經進一步延期臨時股東大會及將予召開類別會議上審議的所有決議案之經修訂臨時股東大會通告及類別會議通告，將於適當時候與補充通函一併寄發予股東。經修訂臨時股東大會通告將取代原臨時股東大會通告。有關經進一步延期臨時股東大會及將予召開類別會議詳情(包括(其中包括)該等會議的場地及擬審議的決議案)以及其他相關事項，請參閱會議通告及補充通函。

經進一步延期臨時股東大會最新代表委任表格及將予召開類別會議適用的代表委任表格(統稱「代表委任表格」)將於適當時候與補充通函一併寄發予股東，並刊載於聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.hbyc.com.cn>)。凡有意委任代表出席經進一步延期臨時股東大會及／或將予召開相關類別會議的股東須按照相關代表委任表格列印的指示，最遲於臨時股東大會及／或相關類別會議或其任何續會(視情況而定)的指定舉行時間24小時前(即不遲於2020年10月29日(星期四)上午10時30分(香港時間))填妥、簽署及交回表格。除上述者外，誠如該公告「II.臨時股東大會延期及召開類別會議—代表委任表格」一節所披露有關先前提交的第一份代表委任表格及提交代表委任表格的安排將維持不變。有關該等安排的進一步詳情，請參閱會議通告、補充通函及代表委任表格。

股東及本公司有意投資者應注意，建議A股發售及上市須待(其中包括)股東作出最終決定以及取得中國證監會及其他相關監管機構的同意後，方可作實。故此，股東及本公司有意投資者務請注意，概不保證建議A股發售及上市可能於何時落實或會否落實。因此，股東及本公司有意投資者於買賣或擬買賣本公司任何證券時，務請審慎行事，並僅倚賴本公司所刊發的資料。本公司強烈建議，股東及本公司有意投資者如對其狀況或應採取的行動有疑問，應諮詢其專業顧問的意見。

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10月12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。

* 僅供識別