

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)

內資股股東類別會議通告

茲通告河北翼辰實業集團股份有限公司(「本公司」)內資股股東類別會議謹訂於2020年10月30日(星期五)上午10時30分或緊隨H股股東類別會議或其任何續會結束後(以較後者為準)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，以審議及酌情通過(不論有無修訂或補充)以下決議案(除非文義另有所指，本通告所用詞彙與本公司日期為2020年10月15日的補充通函中所界定者具有相同涵義)：

特別決議案

1. 審議及批准關於建議A股發售及上市的議案：
 - 1.1 將予發行股份的類別及面值；
 - 1.2 發售規模；
 - 1.3 發行對象；
 - 1.4 發售方式；
 - 1.5 定價方式；
 - 1.6 承銷方式；
 - 1.7 募集資金用途；
 - 1.8 擬上市地點；
 - 1.9 發售與上市時間；及
 - 1.10 決議案有效期。

2. 審議及批准關於授權董事會及其獲授權人士全權處理建議A股發售及上市相關具體事宜的議案。
3. 審議及批准關於建議A股發售募集資金投資項目及其可行性分析的議案。
4. 審議及批准關於建議A股發售及上市前滾存未分配利潤處置方案的議案。
5. 審議及批准關於前次募集資金使用情況專項報告的議案。
6. 審議及批准關於A股上市後三年股價穩定預案的議案。
7. 審議及批准關於A股發售及上市後三年股東分紅回報規劃的議案。
8. 審議及批准關於公司中長期發展戰略規劃及截至2023年12月31日止三年發展規劃的議案。
9. 審議及批准關於A股發售及上市攤薄即期回報分析及填補措施的議案。
10. 審議及批准關於公司或公司董事、監事及高級管理層成員為建議A股發售及上市出具的相關承諾及約束措施的議案。
11. 審議及批准關於制定建議A股上市完成後適用的公司《公司章程(草案)》的議案。
12. 審議及批准關於修訂《股東大會議事規則》的議案。
13. 審議及批准關於制定建議A股上市完成後適用的《股東大會議事規則》的議案。
14. 審議及批准關於制定建議A股上市完成後適用的《董事會議事規則》的議案。

15. 審議及批准關於制定建議A股上市完成後適用的《監事會議事規則》的議案。

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10月15日

* 僅供識別

附註：

根據上市規則，會上的所有決議案將以投票方式進行。根據公司章程，內資股股東類別會議主席可要求以投票方式進行表決。表決結果將根據上市規則在香港交易及結算所有限公司及本公司網站刊載。

1. 誠如本公司日期為2020年10月12日的公告(內容有關(其中包括)臨時股東大會進一步延期及將予召開類別會議日期變更)所披露，為釐定出席臨時股東大會並於會上投票的資格，本公司自2020年9月14日(星期一)起暫停辦理股份過戶登記手續。鑒於臨時股東大會延期及召開類別會議，本公司暫停辦理股份過戶登記手續的截止日期將會推遲，有關期間將延長至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內資股股東將有權出席內資股股東類別會議。
2. 有權出席內資股股東類別會議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)的發展，股東可考慮委任內資股股東類別會議主席作為其代表對決議案進行投票，而無需親自出席內資股股東類別會議。
3. 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。
4. 代表委任表格連同經公證的授權書或其他授權文件(如有)須不遲於會議指定舉行時間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))送達本公司位於中國主要營業地點的董事會秘書處，方為有效。

5. 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，惟本公司於內資股股東類別會議召開前收到上述事宜的書面通知除外。
6. 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@hbys.com.cn
7. 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。
8. 內資股股東類別會議預期不超過半天。親自或委派代表出席內資股股東類別會議的股東需自行負責交通和住宿費用。
9. 股東或其代表出席內資股股東類別會議時須出示身份證明文件以供查驗。
10. 鑒於近期新冠肺炎的疫情發展，本公司將在內資股股東類別會議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內資股股東類別會議主席作為其代表對提呈的決議案進行投票，而無需親自出席內資股股東類別會議。

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。