

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、 H股股東類別會議及 內資股股東類別會議的表決結果 及 派發2020年中期股息

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日的通函，以及本公司日期均為2020年10月15日的經修訂臨時股東大會通告、H股股東類別會議通告、內資股股東類別會議通告及補充通函(「補充通函」)。除另有所指外，本公告所用詞彙與補充通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，分別於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的臨時股東大會(於2020年10月30日上午10時30分舉行)、H股股東類別會議(緊隨臨時股東大會結束後舉行)及內資股股東類別會議(緊隨H股股東類別會議結束後舉行)(連同臨時股東大會及H股股東類別會議，統稱「該等會議」)提呈的決議案獲正式通過。

本公司於該等會議日期的已發行股份總數為897,840,000股，當中包括224,460,000股H股及673,380,000股內資股。控股股東(當中若干成員為將於臨時股東大會考慮的關聯交易的訂約方或與該等訂約方有關聯)須於補充通函所載臨時股東大會上就關於確認本集團報告期內關聯交易情況的第20項決議案放棄投票，且已於臨時股東大會上放棄投票。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，彼等作為內資股股東一直在本公司的股東大會行使投票權方面採取一致行動，並已於2018年1月12日訂立一致行動人士協議，以確認彼等的一致行動協定。據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，於臨時股東大會日期，控股股東合共控制587,552,774股內資股，佔於臨時股東大會日期本公司已發行股本總額約65.44%，及該等股份的投票權。因此，賦予持有人權利出席臨時股東大會並於會上投票贊成或反對第20項決議案的股份數目為310,287,226股，而賦予持有人權利出席臨時股東大會、H股股東類別會議及內資股股東類別會議並於會上投票贊成或反對所提呈任何其他決議案的股份數目分別為897,840,000股、224,460,000股及673,380,000股。

本公司概無任何股份賦予股東權利出席該等會議但於會上根據上市規則第13.40條所載須放棄投票贊成所提呈的任何決議案。

除上述者外，概無股東須根據上市規則或公司章程於該等會議上就任何決議案放棄投票，亦無股東於通函或補充通函內表明其有意就將於該等會議上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

臨時股東大會的舉行符合《中華人民共和國公司法》及本公司公司章程的規定。

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於臨時股東大會、H股股東類別會議及內資股股東類別會議上擔任點票的監票員。

臨時股東大會的表決結果

以下決議案於臨時股東大會提呈以供股東審議及批准，其以投票方式進行表決。投票表決結果如下：

特別決議案		實際投票股份數目 (佔於臨時股東大會實際 投票股份總數的百分比)	
		贊成	反對
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；	728,304,960 (100%)	0 (0%)
	1.2 發售規模；	728,304,960 (100%)	0 (0%)
	1.3 發行對象；	728,304,960 (100%)	0 (0%)
	1.4 發售方式；	728,304,960 (100%)	0 (0%)
	1.5 定價方式；	728,304,960 (100%)	0 (0%)
	1.6 承銷方式；	728,304,960 (100%)	0 (0%)
	1.7 募集資金用途；	728,304,960 (100%)	0 (0%)
	1.8 擬上市地點；	728,304,960 (100%)	0 (0%)
	1.9 發售與上市時間；及	728,304,960 (100%)	0 (0%)
	1.10 決議案有效期。	728,304,960 (100%)	0 (0%)
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。	728,304,960 (100%)	0 (0%)
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。	728,304,960 (100%)	0 (0%)

特別決議案		實際投票股份數目 (佔於臨時股東大會實際 投票股份總數的百分比)	
		贊成	反對
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。	728,304,960 (100%)	0 (0%)
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。	728,304,960 (100%)	0 (0%)
6.	審議及批准關於A股上市後三年股價穩定預案的議案。	728,304,960 (100%)	0 (0%)
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。	728,304,960 (100%)	0 (0%)
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。	728,304,960 (100%)	0 (0%)
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。	728,304,960 (100%)	0 (0%)
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。	728,304,960 (100%)	0 (0%)
11.	審議及批准關於制訂建議A股上市完成後適用的公司《公司章程(草案)》的議案。	728,304,960 (100%)	0 (0%)
由於上述各項決議案均獲得超過三分之二票數投票贊成，因此該等決議案於臨時股東大會上已獲正式通過為特別決議案。			

普通決議案		實際投票股份數目 (佔於臨時股東大會實際 投票股份總數的百分比)	
		贊成	反對
12.	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。	728,304,960 (100%)	0 (0%)
13.	審議及批准關於修訂《股東大會議事規則》的議案。	728,304,960 (100%)	0 (0%)
14.	審議及批准關於制訂建議A股上市完成後適用的《股東大會議事規則》的議案。	728,304,960 (100%)	0 (0%)
15.	審議及批准關於制訂建議A股上市完成後適用的《董事會議事規則》的議案。	728,304,960 (100%)	0 (0%)
16.	審議及批准關於制訂建議A股上市完成後適用的《監事會議事規則》的議案。	728,304,960 (100%)	0 (0%)
17.	審議及批准關於制訂建議A股上市完成後適用的《獨立董事工作制度》的議案。	728,304,960 (100%)	0 (0%)
18.	審議及批准關於制訂建議A股上市完成後適用的公司《對外擔保管理制度》的議案。	728,304,960 (100%)	0 (0%)
19.	審議及批准關於制訂建議A股上市完成後適用的公司《關聯交易管理細則(A股)》的議案。	728,304,960 (100%)	0 (0%)

		實際投票股份數目 (佔於臨時股東大會實際 投票股份總數的百分比)	
普通決議案		贊成	反對
20.	審議及批准關於確認集團報告期內關聯交易情況的議案。	140,752,186 (100%)	0 (0%)
21.	審議及批准關於就建議A股發售及上市聘請中介機構的議案。	728,304,960 (100%)	0 (0%)
由於上述各項決議案均獲得過半數票數投票贊成，因此該等決議案於臨時股東大會上已獲正式通過為普通決議案。			

H股股東類別會議的表決結果

以下決議案於H股股東類別會議提呈以供H股股東審議及批准，其以投票方式進行表決。投票表決結果如下：

		實際投票H股數目 (佔於H股股東類別會議實際 投票H股總數的百分比)	
特別決議案		贊成	反對
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；	86,951,526 (100%)	0 (0%)
	1.2 發售規模；	86,951,526 (100%)	0 (0%)
	1.3 發行對象；	86,951,526 (100%)	0 (0%)
	1.4 發售方式；	86,951,526 (100%)	0 (0%)
	1.5 定價方式；	86,951,526 (100%)	0 (0%)
	1.6 承銷方式；	86,951,526 (100%)	0 (0%)
	1.7 募集資金用途；	86,951,526 (100%)	0 (0%)

特別決議案		實際投票H股數目 (佔於H股股東類別會議實際 投票H股總數的百分比)	
		贊成	反對
	1.8 擬上市地點；	86,951,526 (100%)	0 (0%)
	1.9 發售與上市時間；及	86,951,526 (100%)	0 (0%)
	1.10 決議案有效期。	86,951,526 (100%)	0 (0%)
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。	86,951,526 (100%)	0 (0%)
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。	86,951,526 (100%)	0 (0%)
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。	86,951,526 (100%)	0 (0%)
5.	審議及批准關於前次募集資金使用情况專項報告的議案。	86,951,526 (100%)	0 (0%)
6.	審議及批准關於A股上市後三年股價穩定預案的議案。	86,951,526 (100%)	0 (0%)
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。	86,951,526 (100%)	0 (0%)
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。	86,951,526 (100%)	0 (0%)

特別決議案		實際投票H股數目 (佔於H股股東類別會議實際 投票H股總數的百分比)	
		贊成	反對
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。	86,951,526 (100%)	0 (0%)
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。	86,951,526 (100%)	0 (0%)
11.	審議及批准關於制訂建議A股上市完成後適用的公司《公司章程(草案)》的議案。	86,951,526 (100%)	0 (0%)
12.	審議及批准關於修訂《股東大會議事規則》的議案。	86,951,526 (100%)	0 (0%)
13.	審議及批准關於制訂建議A股上市完成後適用的《股東大會議事規則》的議案。	86,951,526 (100%)	0 (0%)
14.	審議及批准關於制訂建議A股上市完成後適用的《董事會議事規則》的議案。	86,951,526 (100%)	0 (0%)
15.	審議及批准關於制訂建議A股上市完成後適用的《監事會議事規則》的議案。	86,951,526 (100%)	0 (0%)
由於上述各項決議案均獲得超過三分之二票數投票贊成，因此該等決議案於H股股東類別會議上已獲正式通過為特別決議案。			

內資股股東類別會議的表決結果

以下決議案於內資股股東類別會議提呈以供內資股股東審議及批准，其以投票方式進行表決。投票表決結果如下：

特別決議案		實際投票內資股數目 (佔於內資股股東類別會議 實際投票內資股總數的百分比)	
		贊成	反對
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；	634,323,960 (100%)	0 (0%)
	1.2 發售規模；	634,323,960 (100%)	0 (0%)
	1.3 發行對象；	634,323,960 (100%)	0 (0%)
	1.4 發售方式；	634,323,960 (100%)	0 (0%)
	1.5 定價方式；	634,323,960 (100%)	0 (0%)
	1.6 承銷方式；	634,323,960 (100%)	0 (0%)
	1.7 募集資金用途；	634,323,960 (100%)	0 (0%)
	1.8 擬上市地點；	634,323,960 (100%)	0 (0%)
	1.9 發售與上市時間；及	634,323,960 (100%)	0 (0%)
	1.10 決議案有效期。	634,323,960 (100%)	0 (0%)
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。	634,323,960 (100%)	0 (0%)

特別決議案		實際投票內資股數目 (佔於內資股股東類別會議 實際投票內資股總數的百分比)	
		贊成	反對
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。	634,323,960 (100%)	0 (0%)
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。	634,323,960 (100%)	0 (0%)
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。	634,323,960 (100%)	0 (0%)
6.	審議及批准關於A股上市後三年股價穩定預案的議案。	634,323,960 (100%)	0 (0%)
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。	634,323,960 (100%)	0 (0%)
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。	634,323,960 (100%)	0 (0%)
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。	634,323,960 (100%)	0 (0%)
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。	634,323,960 (100%)	0 (0%)
11.	審議及批准關於制訂建議A股上市完成後適用的公司《公司章程(草案)》的議案。	634,323,960 (100%)	0 (0%)

		實際投票內資股數目 (佔於內資股股東類別會議 實際投票內資股總數的百分比)	
特別決議案		贊成	反對
12.	審議及批准關於修訂《股東大會議事規則》的議案。	634,323,960 (100%)	0 (0%)
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。	634,323,960 (100%)	0 (0%)
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。	634,323,960 (100%)	0 (0%)
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。	634,323,960 (100%)	0 (0%)
由於上述各項決議案均獲得超過三分之二票數投票贊成，因此該等決議案於內資股股東類別會議上已獲正式通過為特別決議案。			

派發2020年中期股息

董事會謹此通知股東有關派發2020年中期股息的詳情如下：

本公司將派發截至2020年6月30日止六個月的2020年中期股息每股人民幣0.017元(含稅)予於2020年11月10日(星期二)名列本公司股東名冊的股東，總淨額約為人民幣15,263,280元。根據公司章程，股息將以人民幣計價和宣派。2020年中期股息將以人民幣向內資股股東派付，並以港元向H股股東派付。以港元派付的2020年中期股息匯率將為臨時股東大會當日之前一個西曆星期中國人民銀行公佈的有關外匯的平均價。2020年中期股息預計於2020年11月27日(星期五)當日或前後派發。

根據稅法及中國稅務監管機構的有關要求，本公司向於2020年11月10日(星期二)名列本公司H股股東名冊上的所有非居民企業股東(包括香港中央結算(代理人)有限公司、其他代理人、受託人或其他團體及組織，將被視為非居民企業股東)派發2020年中期股息時，須預扣10%的企業所得稅。

根據中國財政部、國家稅務總局、中國證券監督管理委員會聯合發佈的《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2014]81號)(「《滬港通稅收政策》」)，內地企業投資者通過滬港通投資聯交所上市股票取得的股息紅利所得，計入其收入總額，依法計徵企業所得稅。其中，內地居民企業連續持有H股滿12個月取得的股息紅利所得，依法免徵企業所得稅。聯交所上市H股公司對內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。

據此，本公司根據中國證券登記結算有限責任公司(「中國結算」)提供的2020年11月10日(星期二)名列H股股東的內地企業投資者名冊派發2020年中期股息時，本公司對內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅款。應納稅款由企業自行申報繳納。

根據《中華人民共和國個人所得稅法》、《中華人民共和國個人所得稅法實施條例》、《個人所得稅代扣代繳暫行辦法》和《滬港通稅收政策》等相關法律法規及基於本公司與中國有關稅務當局的諮詢，本公司須為名列本公司H股股東名冊的本公司H股個人股東(「H股個人股東」)代扣代繳20%的個人所得稅。

根據《滬港通稅收政策》，內地個人投資者通過滬港通投資聯交所上市H股取得的股息紅利，聯交所上市H股公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過滬港通投資聯交所上市股票取得的股息紅利所得，按照該關於內地個人投資者的規定計徵個人所得稅。

據此，本公司根據中國結算提供的2020年11月10日(星期二)名列H股股東的內地個人投資者名冊(包括內地證券投資基金)派發2020年中期股息時，本公司將按照上述規定為其代扣代繳個人所得稅。

根據國家稅務總局《關於國稅發[1993]045號檔廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》及聯交所題為「有關香港居民就內地企業派發股息的稅務安排」的函件，持有境內非外商投資企業在香港發行的股份的境外居民個人股東，可根據其居民身份所屬國家與中國簽署的稅收協定及內地和香港(澳門)間稅收安排的規定，享受相關稅收優惠。本公司須根據2020年11月10日(星期二)名列本公司H股股東名冊的H股個人股東的登記地址(「登記地址」)確定其居民身份。對於H股個人股東的納稅身份或稅務待遇及因H股個人股東的納稅身份或稅務待遇未能及時確定或不準確確定而引致任何申索或對於代扣機制或安排的任何爭議，本公司概不負責，亦不承擔任何責任。安排詳情如下：

- H股個人股東為香港或澳門居民或其他與中國簽訂10%稅率的稅收協定的國家(地區)的居民，本公司派發2020年中期股息時將按10%的稅率為該等H股個人股東代扣代繳個人所得稅；
- H股個人股東為與中國簽訂低於10%稅率的稅收協定的國家(地區)的居民，本公司派發2020年中期股息時將暫按10%的稅率為該等H股個人股東代扣代繳個人所得稅。如相關H股個人股東欲申請退還多扣繳稅款，本公司將按照《稅收通知》代為辦理享受有關稅收協議待遇的申請。請符合條件的股東及時向本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司呈交《稅收通知》要求的書面委託及所有申報材料；經本公司轉呈主管稅務機關審核，如經批准，其後本公司將協助對多扣繳稅款予以退還；

- H股個人股東為與中國簽訂高於10%但低於20%稅率的稅收協定的國家(地區)的居民，本公司派發2020年中期股息時將按相關稅收協議規定的實際稅率為該等H股個人股東代扣代繳個人所得稅；及
- H股個人股東為與中國簽訂20%稅率的稅收協定的國家(地區)的居民、與中國沒有簽訂稅收協定的國家(地區)的居民或任何其他情況，本公司派發2020年中期股息時將按20%稅率為該等H股個人股東代扣代繳個人所得稅。

如H股個人股東的住所與登記地址不符或希望申請退還最終多扣繳的稅款，個人股東須於2020年11月4日(星期三)或該日之前通知本公司並提供相關證明文件。證明文件經相關稅務機關審核後，本公司會遵守稅務機關的指引執行與代扣代繳相關的規定和安排。如H股個人股東在上述期限前未能向本公司提供相關證明文件，可按《非居民納稅人享受稅收協定待遇管理辦法》(國稅發[2015]60號)的有關規定自行或委託代理人辦理有關手續。

建議股東應向彼等的稅務顧問諮詢有關擁有及處置H股所涉及的中國、香港及其他稅務影響的意見。

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30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