

此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的河北翼辰實業集團股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格交予買方或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

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函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或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)

**建議授出發行內資股及H股  
的一般授權、  
建議選舉獨立非執行董事  
及  
股東週年大會通告**

河北翼辰實業集團股份有限公司謹訂於2022年5月31日(星期二)上午10時30分假座中華人民共和國(「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股東週年大會，召開大會的通告載於本通函第8至13頁。

隨函附奉股東週年大會適用代表委任表格，該代表委任表格亦刊載於香港交易及結算所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.hbyc.com.cn>)。倘閣下有意委任代表出席大會，務請按照隨附代表委任表格列印的指示，最遲於大會或其任何續會(視乎情況而定)的指定舉行時間24小時前(即不遲於2022年5月30日(星期一)上午10時30分(香港時間))填妥、簽署並交回表格。填妥、簽署及交回代表委任表格後，閣下仍可親自出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

本通函所提述的日期及時間均指香港日期及時間。

# 目 錄

	頁次
釋義 .....	1
<b>董事會函件</b>	
1. 緒言 .....	3
2. 建議授出發行內資股及H股的一般授權 .....	4
3. 建議選舉獨立非執行董事 .....	4
4. 股東週年大會及委任代表安排 .....	6
5. 推薦意見 .....	7
6. 其他事項 .....	7
<b>股東週年大會通告 .....</b>	<b>8</b>

## 釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於2022年5月31日(星期二)上午10時30分假座中華人民共和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股東週年大會，以考慮及酌情批准載於本通函第8至13頁的大會通告內的決議案，或其任何續會
「公司章程」	指	本公司經不時修訂、補充或以其他方式修改的公司章程
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	河北翼辰實業集團股份有限公司，一家於中國註冊成立的股份有限公司，其H股於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣0.50元的內資普通股，以人民幣認購及繳足，為現時並無在任何證券交易所上市或買賣的未上市股份
「H股」	指	本公司普通股本中每股面值人民幣0.50元的境外上市外資普通股，其於聯交所上市並以港元買賣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	2022年4月20日，即本通函付印前為確定本通函所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則

## 釋 義

「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣0.50元的普通股(包括內資股及H股)
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司



**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)

**執行董事：**

張海軍先生(董事長)  
吳金玉先生  
張超先生  
張力歡先生  
馬學輝女士

**註冊辦事處：**

中國  
河北省  
石家莊市  
藁城區  
翼辰北街1號

**非執行董事：**

顧曉慧女士

**香港主要營業地點：**

香港  
皇后大道東183號  
合和中心54樓

**獨立非執行董事：**

葉奇志先生  
張立國先生

敬啟者：

**建議授出發行內資股及H股  
的一般授權、  
建議選舉獨立非執行董事  
及  
股東週年大會通告**

**1. 緒言**

本通函旨在向閣下發出股東週年大會的通告，以及向閣下提供關於發行內資股及H股一般授權的詳情，以供閣下就投票贊成或反對將於股東週年大會上提呈的決議案作出知情決定。

\* 僅供識別

## 2. 建議授出發行內資股及H股的一般授權

為確保董事會可靈活酌情行事，倘情況適宜發行任何股份，則將根據上市規則徵求股東批准授出發行內資股及H股的一般授權。本公司將於應屆股東週年大會上提呈特別決議案，授予董事一般授權，以行使本公司權力，配發、發行或以其他形式處置本公司股本中的內資股或H股，不超過通過所提呈有關一般授權的特別決議案當日已發行內資股及H股各類總數20%。

於最後實際可行日期，本公司已發行股本由897,840,000股股份所組成，包括673,380,000股內資股及224,460,000股H股。待通過股東週年大會通告第10項所提呈的特別決議案後，並基於股東週年大會前將不再發行任何股份，本公司將獲准發行最多134,676,000股內資股及44,892,000股H股。一般授權將自通過相關特別決議案時開始生效，直至下列最早者為止：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)股東於股東大會通過特別決議案撤銷或修改上述決議案賦予的授權時；或(iii)公司章程或其他適用法律、規則及法規規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時。

董事會將僅會在符合上市規則以及中國政府及監管機構制定的適用法律、規則及法規，並僅在取得中國證券監督管理委員會及／或中國其他相關機構所有必要批准的情況下根據一般授權行使權力。

## 3. 建議選舉獨立非執行董事

茲提述本公司日期為2022年4月13日及2022年4月20日的公告，內容有關王琦先生辭任及建議選舉王福聚先生(「王先生」)為獨立非執行董事。為符合上市規則、公司章程以及董事會審核委員會及提名委員會職權範圍的相關規定及填補王琦先生辭任後的董事會及其委員會空缺，王先生已獲董事會提名為獨立非執行董事候選人，任期於緊隨股東週年大會結束後開始，直至第三屆董事會任期屆滿(即直至2024年12月1日)為止。

董事會已參考本公司董事會多元化政策及董事提名政策以及本公司企業策略所載提名原則及標準，審視其架構、規模及組成、王先生作為獨立非執行董事的專業資格、技能、經驗及獨立性。經計及上述標準，董事會已評估並信納王先

## 董事會函件

生擔任本公司董事職務的合適性，並建議股東於股東週年大會選舉王先生為獨立非執行董事。

王先生的履歷詳情載列如下：

**王福聚先生**，61歲，為中國高級工程師。彼於2007年8月透過遠程教育自中國西南交通大學網絡教育學院取得機械設計製造及其自動化學士學位。

王先生於鐵路行業擁有豐富經驗。自1981年8月至2008年11月，彼歷任濟南鐵路局濟南分局濟南工務段安全室主任、工務段段長、工務分處分處長、濟南土地分局分局長、建設項目管理中心副主任及工程管理所副所長。自2008年12月至2010年9月，王先生歷任德大鐵路有限公司籌備組工程師、副組長，德龍煙鐵路有限責任公司副總經理。自2010年10月至2020年8月，王先生調回濟南鐵路局，歷任濟南工務段段長、淄博工務段段長、人民武裝部部長兼戰備所所長及中國鐵路濟南局集團有限公司保衛部主任。自2020年10月至2021年10月，王先生曾任山東濟鐵機務裝備集團有限公司、山東濟鐵工程建設集團有限公司、濟南鐵路物資工業集團有限公司董事，該三間公司主要從事鐵路建設及相關業務。

於最後實際可行日期，除上文所披露者外，王先生(i)概無與本公司任何其他董事、監事、高級管理層或主要股東或控股股東(定義分別見上市規則)有任何關係；(ii)概無於本公司或其聯營公司的證券中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；(iii)概無與本公司或其任何附屬公司訂立或擬訂立任何其他服務協議；(iv)概無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；及(v)概無於過往三年內於其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職位。此外，王先生將向本公司提供年度獨立性確認書，確認彼已並將全面遵守上市規則第3.13條所載評估獨立性的各項因素。因此，董事會認為，王先生為獨立人士，且相信其知識及經驗將為董事會及本公司作出貢獻。

## 董事會函件

本公司將於股東週年大會提呈決議案，以供股東批准本公司就王先生擔任獨立非執行董事出具委任函，惟其選舉須待股東於股東週年大會上批准後方可作實。向王先生出具的委任函載列(其中包括)彼作為獨立非執行董事的職責，及將彼與本公司或H股股東之間任何相關糾紛提交仲裁的承諾。此外，根據其委任函，王先生有權每年收取固定董事袍金人民幣40,000元。

除上述披露者外，概無有關王先生獲選舉及委任為獨立非執行董事的其他資料根據上市規則第13.51(2)條規定須予披露。除上述內容外，概無其他事宜須提請股東垂注。

#### 4. 股東週年大會及委任代表安排

本公司謹訂於2022年5月31日(星期二)上午10時30分假座中華人民共和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股東週年大會，大會通告載於本通函第8至13頁。

為釐定出席股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將於2022年5月1日(星期日)至2022年5月31日(星期二)(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間內不會進行股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會及在會上投票，尚未登記過戶的H股股東，須不遲於2022年4月29日(星期五)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。

隨函附奉股東週年大會適用代表委任表格，該代表委任表格亦刊載於聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.hbyc.com.cn>)。倘閣下有意委任代表出席股東週年大會，務請按照隨附代表委任表格列印的指示，最遲於股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)的指定舉行時間24小時前(即2022年5月30日(星期一)上午10時30分(香港時間)或之前)填妥、簽署並交回表格。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可親自出席股東週年大會，並於會上投票。



## 董事會函件

### 5. 推薦意見

董事認為，發行內資股及H股的一般授權及選舉獨立非執行董事符合本公司及股東的最佳利益。因此，董事推薦股東投票贊成將於股東週年大會上提呈的相關決議案。

### 6. 其他事項

本通函中英文本如有歧義，概以中文本為準。

此 致

列位股東 台照

代表董事會  
河北翼辰實業集團股份有限公司  
董事長  
張海軍  
謹啟

2022年4月27日



## 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)

茲通告河北翼辰實業集團股份有限公司(「本公司」)股東週年大會(「股東週年大會」)謹訂於2022年5月31日(星期二)上午10時30分假座中華人民共和國(「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：

### 作為普通決議案

1. 審議及批准截至2021年12月31日止年度的本公司董事會(「董事會」)報告。
2. 審議及批准截至2021年12月31日止年度的本公司監事會報告。
3. 審議及批准截至2021年12月31日止年度的本公司經審核合併財務報表及核數師報告。
4. 審議及批准截至2022年12月31日止年度的本公司年度財務預算及截至2021年12月31日止年度的本公司財務決算方案。
5. 審議及批准截至2021年12月31日止年度的本公司建議利潤分配方案及末期股息分派方案，並授權董事會向本公司股東分派該等末期股息。
6. 審議及批准續聘天健會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司的核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束時止，並授權董事會釐定其酬金。
7. 審議及批准授權董事會釐定本公司董事及監事截至2022年12月31日止年度的酬金。

\* 僅供識別

## 股東週年大會通告

8. 審議及批准選舉王福聚先生為第三屆董事會的獨立非執行董事。
9. 待上述決議案8獲通過後，審議及批准本公司將就王福聚先生擔任第三屆董事會獨立非執行董事而出具委任函及當中所載酬金安排，以及授權本公司的法定代表在本決議案於本公司的股東大會上獲通過後代表本公司適時執行上述委任函。

### 作為特別決議案

10. 審議及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為特別決議案：

#### 「動議：

- (1) 授予董事會無條件一般授權，以發行、配發或以其他方式處置本公司股本中的額外股份(不論是內資股或H股)，以及就此根據所有適用法律、規則及法規於有關期間(定義見下文)或結束後作出或授予可能須行使該等權力的要約、協議及購股權，惟須受以下條件規限：

- (a) 董事會根據上述授權配發及發行或有條件或無條件同意將予配發及發行的股份總數，除非根據：

- (i) 供股(定義見下文)；

- (ii) 根據本公司的購股權計劃行使購股權；及

- (iii) 根據本公司的公司章程配發股份代替本公司股份的全部或部分股息的任何以股代息計劃或類似安排，

否則不得超過於通過本決議案當日本公司已發行內資股總數的20%及／或於通過本決議案當日本公司已發行H股總數的20%；及

## 股東週年大會通告

- (b) 董事會將僅會在符合(經不時修訂的)中國公司法及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，並僅在取得中國證券監督管理委員會及／或中國政府其他相關機構所有必要批准的情況下行使該授權下的權力；

就本決議案而言：

「內資股」指本公司股本中每股面值人民幣0.50元的內資普通股，以人民幣認購及繳足，為現時並無在任何證券交易所上市或買賣的未上市股份；

「H股」指本公司股本中每股面值人民幣0.50元的境外上市外資普通股，其於聯交所上市並以港元買賣；

「有關期間」是指自本決議案獲通過時直至下列最早者為止的期間：

- (A) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
- (B) 股東於股東大會通過特別決議案撤銷或修改上述決議案賦予的授權時；或
- (C) 公司章程或其他適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及

「供股」乃指於董事指定的期間內，按於指定記錄日期名列股東名冊的本公司股份或任何類別股份的持有人持有該等股份或類別股份的比例，向彼等提呈發售股份的要約(惟董事可就零碎股權或經考慮任何相關司法權區的法律或任何認可監管機構或任何證券交易所規定項下的任何限制或責任而作出彼等可能視為必須或合宜的有關豁免或其他安排)。

## 股東週年大會通告

- (2) 待董事會議決根據本決議案第(1)分段發行股份後，授權董事會：
- (a) 批准、簽立及採取或促使簽立及採取其認為就發行該等新股份而言屬必要的所有文件、契約及事宜，包括但不限於釐定發行的時間及地點、向有關機構作出所有必要的申請、訂立包銷協議(或任何其他協議)；
  - (b) 釐定募集資金用途及向中國、香港及／或任何其他地方及司法權區(倘適當)的有關機構作出所有必要存檔及登記；及
  - (c) 透過根據本決議案第(1)分段發行股份，按照資本的實際增幅增加本公司的註冊資本，向中國、香港及／或任何其他地方及司法權區(倘適當)的有關機構登記所增加的資本，以及對本公司的公司章程作出其認為適當的修訂，以反映本公司註冊資本的增加及因而產生的任何其他變動。」

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，2022年4月27日

## 股東週年大會通告

附註：

根據上市規則，大會上的所有決議案將以投票方式進行。根據本公司的公司章程，董事會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. 為釐定出席上述大會並於會上投票的資格，本公司將於2022年5月1日(星期日)至2022年5月31日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間，將不會辦理股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，尚未登記過戶的H股持有人，須不遲於2022年4月29日(星期五)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辦理股份過戶登記手續。
2. 為釐定收取建議末期股息的資格，本公司將於2022年6月8日(星期三)至2022年6月14日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間，將不會辦理股份過戶登記。為符合資格收取建議末期股息，尚未登記過戶的H股持有人，須不遲於2022年6月7日(星期二)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辦理股份過戶登記手續。待本公司股東於股東週年大會上批准後，預期末期股息將於2022年7月21日(星期四)或之前派付予於2022年6月14日(星期二)名列本公司股東名冊的股東。
3. 有權出席股東週年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。鑒於新型冠狀病毒的發展，股東可考慮委任股東週年大會主席作為其代表對決議案進行投票，而毋須親自出席股東週年大會。
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2022年5月30日(星期一)上午10時30分(香港時間))送達本公司中國主要營業地點的董事會秘書處(就內資股持有人而言)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股持有人而言)，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、受委代表或獲簽署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，惟本公司於股東週年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：

就過戶文件而言：

香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖

就代表委任表格而言：

香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓

電話號碼：(+852) 2862 8555

傳真號碼：(+852) 2865 0990

## 股東週年大會通告

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  
電話號碼：(+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. 股東週年大會預期不超過半天。親自或委派代表出席股東週年大會的股東需自行負責交通和住宿費用。
11. 股東或其受委代表出席股東週年大會時須出示身份證明文件以供查驗。
12. 鑒於近期新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)的疫情發展，本公司將在股東週年大會採取以下針對有關疫情的預防及控制措施，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COVID-19相關檢疫的股東，彼等可委託任何人或股東週年大會主席作為其代表對決議案進行投票，而毋須親自出席該股東週年大會。

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、張力歡先生及馬學輝女士；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及張立國先生。