

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)

非執行董事辭任及 建議選舉非執行董事

非執行董事辭任

河北翼辰實業集團股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，顧曉慧女士(「顧女士」)為投入更多時間從事其他個人事務，已辭任非執行董事。

顧女士的辭任將自建議非執行董事獲選舉並正式履職之日起生效。於該日期前，顧女士將繼續履行彼作為非執行董事的職責。

顧女士已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任的任何事宜須敦請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此對顧女士於擔任非執行董事期間所作的寶貴貢獻致以衷心感謝。

建議選舉非執行董事

為填補顧女士辭任非執行董事後的空缺，鄭知行女士(「鄭女士」)已獲提名委員會及董事會提名為非執行董事一職的候選人。選舉鄭女士將於本公司臨時股東大會(「臨時股東大會」)上提呈，供股東考慮並酌情批准(其中包括)選舉。

* 僅供識別

鄭女士的履歷詳情載列如下：

鄭知行女士，37歲，其為國際特許金融分析師(CFA)，於2009年8月畢業於美國南伊利諾伊大學，取得經濟與金融專業碩士學位。

2012年2月至2014年6月，鄭女士於清科集團研究中心工作。鄭女士自2014年7月起一直於北京市基礎設施投資有限公司(「北京市基礎設施投資」)的投資發展總部任職。鄭女士現時任北京市基礎設施投資的投資發展總部高級投資經理及北京市中關村小額貸款股份有限公司董事。

於本公告日期，除上文所披露者外，鄭女士(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(定義分別見聯交所證券上市規則(「上市規則」))有任何關係；(ii)概無於本公司股份中持有香港法例第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中擔任任何其他職務；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。

除上文所披露者外，概無有關建議選舉鄭女士的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條所載任何規定予以披露。除上述內容外，概無其他事宜須提請股東垂注。

鄭女士如於臨時股東大會上當選，將自臨時股東大會結束起擔任第三屆董事會的非執行董事，直至第三屆董事會任期屆滿(即2024年12月1日)為止。鄭女士將與本公司訂立服務協議，惟須待股東於臨時股東大會上批准有關協議方可作實，據此，預期彼將不會就其任職收取任何酬金。

本公司將為股東召開臨時股東大會，以考慮並酌情批准選舉鄭女士為非執行董事(其中包括鄭女士的服務協議)。載有(其中包括)上述事宜詳情的通函連同臨時股東大會通告將於切實可行情況下儘快寄發予股東。

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7月5日

於本公告日期，董事會包括執行董事張海軍先生、吳金玉先生、張力歡先生、張超先生及馬學輝女士；非執行董事顧曉慧女士；及獨立非執行董事葉奇志先生、王福聚先生及張立國先生。