



# 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)

### 於2022年9月13日(星期二)舉行的 臨時股東大會適用的代表委任表格<sup>(附註1)</sup>

本人/吾等<sup>(附註2)</sup> \_\_\_\_\_ 地址為 \_\_\_\_\_

(股東名冊所示地址)為持有河北翼辰實業集團股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣0.50元的內資股/H股<sup>(附註4)</sup>共  
\_\_\_\_\_ 股<sup>(附註3)</sup>的登記持有人，茲委任大會主席<sup>(附註5)</sup>

或 \_\_\_\_\_ 地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等的代表，代表本人/吾等出席本公司謹訂於2022年9月13日(星期二)上午10時30分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(「臨時股東大會」)並於會上行事，以審議及酌情通過日期為2022年8月18日的臨時股東大會通告(「臨時股東大會通告」)上所載的決議案，並在臨時股東大會(或其任何續會)上按下列指示代表本人/吾等及以本人/吾等的名義就決議案投票。如無任何指示，則本人/吾等的代表可自行酌情投票。除另有指示外，本表格所用詞彙與本公司日期為2022年8月18日的通函所界定者具有相同涵義。

普通決議案		贊成 <sup>(附註6)</sup>	反對 <sup>(附註6)</sup>
1.	審議及批准選舉鄭知行女士為第三屆董事會的非執行董事。		
2.	待上述決議案1獲通過後，審議及批准本公司與鄭知行女士(作為第三屆董事會非執行董事)將予訂立的服務協議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簽立上述服務協議。		
特別決議案			
3.	審議及批准建議採納計劃。		
4.	審議及批准建議授權董事會處理計劃相關事宜。		

日期：2022年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

簽署<sup>(附註7)</sup> \_\_\_\_\_

\* 僅供識別

附註：

1. 注意：閣下應先閱覽本公司所刊發的臨時股東大會通告。
2. 請用正楷填上中文或英文全名及地址(股東名冊所示地址)。
3. 請填上與本代表委任表格有關以閣下名義登記的股份數目。倘未填入股份數目，則本代表委任表格將被視為與以閣下名義登記的所有股份有關。
4. 請刪去與本代表委任表格無關的股份類別(內資股或H股)。
5. 倘擬委任大會主席以外的任何人士為代表，請劃去「大會主席」，並於空欄內填上擬委任代表的姓名及地址。凡有權出席臨時股東大會及於會上投票的股東，可委任一名或以上受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為股東，惟必須親自代表閣下出席臨時股東大會。如股東為法人機構，則其法定代表人或者經其董事會或任何其他決策機構的決議案正式授權的人士應作為其代表出席臨時股東大會。本代表委任表格的每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
6. 注意：閣下如擬投票贊成決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號。閣下如擬投票反對決議案，請在「反對」欄內加上「✓」號。閣下如未有在欄內作出指示，則閣下的受委代表有權酌情投票。閣下的受委代表亦有權就於臨時股東大會上正式提呈而未載於召開臨時股東大會的通告的任何決議案自行酌情投票。
7. 本代表委任表格必須由閣下或閣下以書面形式正式授權的人士簽署。倘為法人機構，則有關表格必須蓋上印章，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。倘本代表委任表格由股東的授權人士簽署，授權該人士簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。
8. 根據本公司的公司章程，就任何股份的所有聯名股東而言，只有在股東名冊上名列首位的聯名股東有權收取本公司的通告。就聯名股東而言，任何一位股東均可簽署代表委任表格。排名較前的聯名股東所作投票(不論親身或委任代表投票)將獲接納，而其餘聯名股東的投票概不獲受理。就此而言，股東的優先次序將按股東名冊內與聯名持股相關的排名先後而定。
9. 本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9月12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。
10. 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：  
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
11. 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@hbvc.com.cn
12. 股東或其受委代表出席臨時股東大會時須出示身份證明文件。
13. 填妥、簽署並交回代表委任表格後，閣下仍可依願親自出席臨時股東大會及於會上投票，惟在此情況下，委任代表的文據將被視為已經撤銷。
14. 本代表委任表格內所提述日期及時間均指香港日期及時間。

---

#### 個人資料收集聲明

閣下是自願提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理就臨時股東大會有關閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三方服務供應商提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址，以用於該等用途，以及向其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與該等用途有關以及需要接收有關資料的人士提供該等資料。閣下及閣下委任代表的姓名及地址將就履行該等用途所需的時間保留。有關存取及/或更正相關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出，而任何有關要求均須以書面郵寄至香港中央證券登記有限公司的上述地址。