

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份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)

### 有關日期為2023年5月10日的補充通函、 H股股東類別會議通告及 內資股股東類別會議通告的 補充公告

茲提述河北翼辰實業集團股份有限公司(「本公司」)的補充通函，內容有關(其中包括)建議修訂公司章程(「補充通函」)、H股股東類別會議通告及內資股股東類別會議通告，各自日期均為2023年5月10日。除文義另有所指外，補充通函中所界定的詞彙於本公告使用時應具有相同涵義。

#### 對股東保障的影響

董事會謹此就建議修訂公司章程對股東保障的影響向股東提供以下進一步詳情。

誠如補充通函中董事會函件所披露，(i)上市規則已作出修訂，2022年1月1日起，不論發行人各自在何地註冊成立，均引用同一套合共14項核心的股東保障水平；及(ii)國務院及中國證監會已發佈中國新法規，並於中國新法規生效同日(即2023年3月31日)廢止特別規定及必備條款；中國境內註冊的發行人需按已取代必備條款的中國章程指引制定公司章程。鑒於上述情況，董事會已建議修訂現有公司章程，並採用經修訂及重列公司章程。

誠如補充通函中董事會函件所解釋，經修訂及重列公司章程載列作出的修訂，以確保符合上市規則附錄三所載的核心水平。該等核心水平與以下事項有關（其中包括）：(a)股東大會的通知及進行；(b)股東罷免董事、表決、發言、召開會議及委派受委代表或公司代表的權利；(c)保留(i)核數師的委聘、罷免及薪酬須經由大多數股東或獨立於董事會的其他機關批准；及(ii)其他重大事宜須經由股東以絕大多數票通過；(d)對委任董事以填補臨時空缺的年期設限；(e)提供股東名冊備查；及(f)對股東按上市規則就若干事宜投票表決設限。董事會謹此補充，該等修訂將有助於根據上市規則的現行規定將標準化的股東保障水平納入公司章程，以鞏固股東權利，並使尤其是上述範疇方面的股東權利更為明確。因此，董事會認為，該等修訂在股東保障方面有利於股東。

此外，據補充通函中董事會函件解釋，建議修訂公司章程亦旨在刪除因特別規定及必備條款廢止而過時的條款及使公司章程整體上符合中國章程指引。特別是，根據中國新法規，內資股及H股的持有人不再被視為不同類別股東，因此原本適用於內資股及H股持有人的類別大會規定已再無必要；爭議亦毋須以仲裁方式解決。董事會認為，刪除公司章程中的類別會議規定不會損害對股東的保障：目前，類別股東權利的變更或廢除需要召開類別會議；根據中國法律，內資股及H股現被視為同一類普通股，因此，這兩種股份所附帶的實質權利(包括在投票、股息及清盤時資產分派方面所享有的權利)是相同的。刪除類別會議規定與現時在中國證券交易所及聯交所雙重上市的非中國發行人的安排一致：雖然該等公司的股份在聯交所及中國證券交易所分別上市且不可互換，但中國法規及上市規則並無規定於不同交易所上市的股份須被視為不同類別的股份。至於在運用仲裁方面，有關規定在市場目前情況及發展狀況下可能不再有意義或有必要。事實上，有關規定並不適用於根據上市規則於聯交所上市的海外發行人。刪除仲裁規定後，股東可行使其於公司章程項下的權利，一如其他海外發行人的股東，尤其是可通過在本公司註冊成立地的法院或香港法院提出法律訴訟。

## 建議修訂的生效日期

根據中國新法規，聯交所已於2023年2月24日刊發諮詢文件，載列其根據中國新法規對上市規則作出的建議相應修訂(「上市規則建議修訂」)。於本公告日期，諮詢結論及上市規則建議修訂的生效日期尚未公佈。據此，董事會謹此澄清公司章程的建議修訂生效日期如下：

- 建議修訂公司章程第1.1、1.7、3.11、4.1、4.2、6.5、7.3、7.4、8.6、14.2、14.8、15.17、16.18、17.7、17.8、20.2、21.1、23.5及23.6條以及第九章將僅於(a)相關股東在股東週年大會及類別會議上各自通過有關特別決議案；及(b)上市規則建議修訂已生效後，方告生效；及
- 除上述情況外，建議修訂公司章程將於其在股東週年大會及類別會議上獲得批准之日生效。

## 類別會議暫停辦理過戶期間及辦理股份過戶登記的最後日期

誠如H股股東類別會議通告及內資股股東類別會議通告各自的附註1所解釋，為釐定出席股東週年大會並於會上投票的權利，本公司已自2023年4月26日(星期三)起暫停辦理股份過戶登記手續，並將持續至2023年5月25日(星期四)(包括當日)，於此期間並無亦不會辦理股份過戶登記手續。董事會謹此澄清，由於H股股東類別會議及內資股股東類別會議均將於股東週年大會同日(即2023年5月25日(星期四))舉行，故該暫停辦理過戶期間亦適用於該等類別會議，而於2023年5月10日發出該等類別會議的通告時，本公司已暫停辦理股份過戶登記手續。

因此，H股股東類別會議及內資股股東類別會議各自辦理股份過戶登記的最後日期為2023年4月25日(星期二)。誠如H股股東類別會議通告及內資股股東類別會議通告各自的附註1所解釋，於2023年4月26日(星期三)名列本公司股東名冊的H股股東及內資股股東分別有權出席H股股東類別會議及內資股股東類別會議並於會上投票。

除上文所披露者外，補充通函、H股股東類別會議通告及內資股股東類別會議通告中的所有其他資料維持不變。本公告為對補充通函、H股股東類別會議通告及內資股股東類別會議通告的補充，應與補充通函、H股股東類別會議通告及內資股股東類別會議通告一併閱讀。

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，2023年5月11日

於本公告日期，董事會成員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；非執行董事鄭知行女士；及獨立非執行董事葉奇志先生、王福聚先生及張立國先生。

\* 僅供識別