



# 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2024年5月30日(星期四)舉行的 股東週年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 \_\_\_\_\_

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2024年5月30日(星期四)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的股東週年大會(「股東週年大會」)(或其任何續會)並於會上行事，以審議及酌情通過召開股東週年大會的通告上所載的決議案，並在股東週年大會(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。

普通決議案		贊成 <sup>(附註6)</sup>	反對 <sup>(附註6)</sup>
1.	審議及批准截至2023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2023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2023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2024年12月31日止年度的本公司年度財務預算及截至2023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2023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派發方案，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於適當情況下根據本公司與本公司董事及監事訂立的服務協議或本公司向彼等發出的委任函，就彼等各自任期(或當中任何部分)釐定及調整彼等的酬金。		
特別決議案		贊成 <sup>(附註6)</sup>	反對 <sup>(附註6)</sup>
8.	審議及批准建議授予董事會一般授權以發行內資股及H股。		

日期：2024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2023年年報及日期為2024年4月29日的股東週年大會通告。2023年年報包括2023年董事會報告、2023年監事會報告及2023年本公司經審核合併財務報告，以供股東查閱。
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。凡有權出席股東週年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。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身代表閣下出席股東週年大會。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股東週年大會。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股東週年大會上正式提呈而未載於召開股東週年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。倘股東為法人機構，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授權人士簽署。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，任何一名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2024年5月29日(星期三)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絡資料如下：  
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絡資料如下：  
中國河北省石家莊市藁城區冀辰北街1號  
電話號碼：(+86) 311 88929020  
電郵：yichenshiye@hbyc.com.cn
12. 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。
13. 填妥、簽署並交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會及於會上投票，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，以用於處理就本公司股東週年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於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。