

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)

**2021年12月2日舉行的臨時股東大會的表決結果  
以及成立第三屆董事會及第三屆監事會**

茲提述河北翼辰實業集團股份有限公司(「本公司」)日期為2021年10月18日的通函(「通函」)。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

臨時股東大會已於2021年12月2日(星期四)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。

本公司於臨時股東大會當日的已發行股份總數為897,840,000股，當中673,380,000股為內資股，224,460,000股為H股。因此，賦予持有人有權出席臨時股東大會並可於會上投票贊成或反對任何所提呈決議案的股份總數為897,840,000股。概無限制任何股東於臨時股東大會上就決議案投贊成或反對票。

持有合共605,705,960股股份(合共佔有表決權的已發行股份總數約67.46%)的股東及獲授權受委代表出席臨時股東大會。在該等股份中，605,623,960股股份由內資股持有人持有(相當於有表決權的已發行股份總數約67.45%)，而82,000股股份由H股持有人持有(相當於有表決權的已發行股份總數約0.01%)。

就董事所深知、全悉及確信，概無任何股份賦予持有人權利出席臨時股東大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成臨時股東大會上所提呈的任何決議案。亦無股東按上市規則規定須於臨時股東大會上放棄投票。亦並無股東於通函內表示其有意在臨時股東大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。

本次臨時股東大會的舉行符合《中華人民共和國公司法》及本公司公司章程的規定。

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於臨時股東大會上擔任點票的監票員。

### 臨時股東大會的表決結果

所有於臨時股東大會上提呈的決議案均以一股一票方式進行投票表決。臨時股東大會通告所載決議案的表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1	審議及批准有關選舉第三屆董事會的決議案：		
1.1	重選張海軍先生為執行董事；	605,705,960 (100%)	0 (0%)
1.2	重選吳金玉先生為執行董事；	605,705,960 (100%)	0 (0%)
1.3	重選張力歡先生為執行董事；	605,705,960 (100%)	0 (0%)
1.4	重選張超先生為執行董事；	605,705,960 (100%)	0 (0%)
1.5	選舉馬學輝女士為執行董事；	605,705,960 (100%)	0 (0%)
1.6	重選顧曉慧女士為非執行董事；	605,705,960 (100%)	0 (0%)
1.7	重選葉奇志先生為獨立非執行董事；	605,705,960 (100%)	0 (0%)
1.8	重選王琦先生為獨立非執行董事；及	605,705,960 (100%)	0 (0%)
1.9	重選張立國先生為獨立非執行董事。	605,705,960 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2	審議及批准有關選舉第三屆監事會(不包括職工代表監事)的決議案：		
2.1	重選管恩先生為股東代表監事；及	605,705,960 (100%)	0 (0%)
2.2	重選劉建賓先生為股東代表監事。	605,705,960 (100%)	0 (0%)
3	待上述決議案1及2獲通過後，審議及批准本公司將與第三屆董事會各執行董事訂立的服務協議、本公司將向第三屆董事會各非執行董事及獨立非執行董事發出的委任書，以及本公司將與第三屆監事會各監事(包括股東代表監事及職工代表監事)訂立的服務協議及當中所載薪酬安排，並授權本公司法定代表在本決議案於本公司股東大會上獲通過後，適時代表本公司簽立上述服務協議及委任書。	605,705,960 (100%)	0 (0%)

附註：上述決議案全文載於日期為2021年10月18日的臨時股東大會通告。

由於上述各項決議案均獲得出席臨時股東大會的股東(包括其代表)過半數票數投票贊成，因此以上所有決議案已於臨時股東大會上正式獲通過為普通決議案。

### 成立第三屆董事會

於股東在臨時股東大會上通過批准重選或選舉(視情況而定)董事的普通決議案後，第三屆董事會全體成員將會就任。根據公司章程第10.2條，第三屆董事會的任期自2021年12月2日(即臨時股東大會當日)開始，為期三年。

第三屆董事會包括：

- 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，各自為執行董事；
- 顧曉慧女士為非執行董事；及
- 葉奇志先生、王琦先生及張立國先生，各自為獨立非執行董事。

於成立第三屆董事會後，董事會提名委員會及戰略委員會的組成有以下改變：

- 董事會提名委員會由三名成員組成，包括一名執行董事吳金玉先生以及兩名獨立非執行董事王琦先生及張立國先生。王琦先生為提名委員會主席；及
- 董事會戰略委員會由三名成員組成，包括兩名執行董事張海軍先生及吳金玉先生以及一名獨立非執行董事張立國先生。張海軍先生為戰略委員會主席。

於成立第三屆董事會後，將不會改變董事會審核委員會、薪酬委員會及企業管治委員會的組成。

### **成立第三屆監事會**

茲提述本公司日期為2021年11月19日的公告，內容有關(其中包括)在本公司於2021年11月19日舉行的職工代表大會上選舉胡合斌先生為職工代表監事。

於股東在臨時股東大會上通過批准重選股東代表監事的普通決議案後，第三屆監事會全體成員將會就任。根據公司章程第14.2條，第三屆監事會的任期自2021年12月2日(即臨時股東大會當日)開始，為期三年。

第三屆監事會包括：

- 管恩先生及劉建賓先生，各自為股東代表監事；及
- 胡合斌先生，為職工代表監事。

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，2021年12月2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；非執行董事顧曉慧女士；及獨立非執行董事葉奇志先生、王琦先生和張立國先生。

\* 僅供識別