

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

### 臨時股東大會通告

茲通告河北翼辰實業集團股份有限公司(「本公司」)臨時股東大會謹訂於2022年9月13日(星期二)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，以審議及酌情通過(不論有否修訂或補充)以下決議案(除非文義另有所指，否則，本通告所用詞彙與本公司日期為2022年8月18日的通函中所界定者具有相同涵義)：

#### 普通決議案

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。

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8月18日

\* 僅供識別

附註：

根據上市規則，大會上的所有決議案將以投票方式進行。根據章程，董事會主席可要求以投票方式進行表決。表決結果將根據上市規則在聯交所及本公司網站刊載。

1. 為釐定出席臨時股東大會並於會上投票的資格，本公司已於2022年8月13日(星期六)至2022年9月13日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間，將不會辦理股份過戶登記。於2022年9月13日(星期二)名列本公司股東名冊的股東，有權出席臨時股東大會並於會上投票。
2. 有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東，可委派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。若股東委派超過一名受委代表，其受委代表僅可以投票方式表決。
3. 代表委任文據必須由股東或股東正式授權的人士書面簽署。如股東為法人機構，則有關文據必須蓋上印章，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。如有關文據由股東授權的人士簽署，授權該人士簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。
4. 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。
5. 凡根據代表委任文據條款進行的表決，即使委託人已經去世或已喪失行為能力、受委代表或獲簽署的代表委任表格的授權已被撤回或委派代表所涉及的股份已轉讓，均為有效的表決，惟本公司於臨時股東大會召開前收到上述事宜的書面通知除外。
6. 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：

就過戶文件而言：

香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖

就代表委任表格而言：

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

7. 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@hbys.com.cn

8. 根據本公司的公司章程，如兩名或以上人士登記為任何股份的聯名持有人，只有於股東名冊上名列首位的人士有權收到本通告，而本通告寄發至該人士時應視為已送達該股份的全部聯名持有人。

9. 臨時股東大會預期不超過半天。親自或委派代表出席臨時股東大會的股東需自行負責交通和住宿費用。
10. 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以供查驗。

於本通告日期，董事會執行董事為張海軍先生、吳金玉先生、張力歡先生、張超先生及馬學輝女士；非執行董事為顧曉慧女士；及獨立非執行董事為葉奇志先生、王福聚先生及張立國先生。