

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)

2022年9月13日舉行之臨時股東大會的表決結果 及 非執行董事變更

茲提述河北翼辰實業集團股份有限公司(「本公司」)日期為2022年8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。

於臨時股東大會當日之已發行股份總數為897,840,000股，當中673,380,000股為內資股，224,460,000股為H股。因此，賦予持有人權利出席臨時股東大會並可於會上投票贊成或反對所提呈的任何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。

本公司概無任何股份賦予股東權利出席臨時股東大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄投票贊成臨時股東大會上所提呈的任何決議案。概無股東須根據上市規則或章程於臨時股東大會上放棄投票，亦無股東於通函內表明彼等有意就臨時股東大會上任何決議案投反對票或放棄投票。

臨時股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》及章程的規定。

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。

以下董事親身或透過電子通訊方式出席臨時股東大會：執行董事張海軍先生、吳金玉先生、張超先生、張力歡先生及馬學輝女士；非執行董事顧曉慧女士；及獨立非執行董事葉奇志先生、王福聚先生及張立國先生。

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。日期為2022年8月18日的臨時股東大會通告(「通告」)所載決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
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。	643,725,960 (100%)	0 (0%)
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。	643,725,960 (100%)	0 (0%)
由於第1項至第2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，因此該等決議案已於臨時股東大會上正式獲通過為普通決議案。			
特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	審議及批准建議採納計劃。	643,725,960 (100%)	0 (0%)
4.	審議及批准建議授權董事會處理計劃相關事宜。	643,725,960 (100%)	0 (0%)
由於第3項至第4項決議案均獲得出席臨時股東大會的股東(包括其代表)超過三分之二票數投票贊成，因此該等決議案已於臨時股東大會上正式獲通過為特別決議案。			

附註：上述決議案全文載於通告。

非執行董事變更

董事會欣然宣佈，鄭知行女士獲選為第三屆董事會的非執行董事，自臨時股東大會結束時生效，直至第三屆董事會任期屆滿(即2024年12月1日)為止。

鄭知行女士的履歷詳情及其按上市規則第13.51(2)條須予披露的資料已載於通函。於本公告日期，該等資料並無變動。

誠如本公司日期為2022年7月5日的公告所披露，顧曉慧女士為投入更多時間從事其他個人事務，已辭任非執行董事。顧曉慧女士的辭任將自建議非執行董事獲選舉並正式履職之日起生效。鄭知行女士獲選舉為非執行董事後，顧曉慧女士於臨時股東大會結束時將不再擔任非執行董事。

顧曉慧女士已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任的任何事宜須敦請股東或聯交所垂注。

董事會謹此對顧曉慧女士於擔任非執行董事期間所作的寶貴貢獻致以衷心感謝並歡迎鄭知行女士加入董事會。

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9月13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、張超先生、張力歡先生及馬學輝女士；非執行董事鄭知行女士；及獨立非執行董事葉奇志先生、王福聚先生和張立國先生。

* 僅供識別