

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)

重選董事、
重選股東代表監事、
職工代表監事退任
及
選舉職工代表監事

重選董事

第三屆董事會的任期將於2024年12月1日屆滿。根據公司章程第5.2條，董事由股東大會選舉，任期屆滿，可以連選連任。

因此，提名委員會及董事會已議決提名張海軍先生、吳金玉先生、張力歡先生、張超先生及馬學輝女士為第四屆董事會執行董事候選人，提名鄭知行女士為第四屆董事會非執行董事候選人，以及提名葉奇志先生、張立國先生及王福聚先生為第四屆董事會獨立非執行董事候選人。上述所有候選人均為第三屆董事會的成員，並將於臨時股東大會上重選連任。

重選股東代表監事

第三屆監事會股東代表監事的任期將於2024年12月1日屆滿。根據公司章程第7.9條，股東代表監事由股東大會選舉，而根據公司章程第7.3條，監事任期屆滿，可以連選連任。

因此，監事會已議決提名管恩先生及劉建賓先生為第四屆監事會股東代表監事候選人。上述所有候選人均為第三屆監事會股東代表監事，並將於臨時股東大會上重選連任。

職工代表監事退任

於第三屆監事會成員中，胡合斌先生將於第三屆監事會任期屆滿時退任職工代表監事職務，並因欲投放更多時間於其個人事務而不會重選連任。

選舉職工代表監事

根據公司章程第7.9條，監事會中的職工代表監事由本公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生。為填補胡合斌先生退任第三屆監事會職工代表監事後的空缺，本公司正物色合適候選人擔任第四屆監事會職工代表監事，其將於2024年10月30日舉行的本公司職工代表大會上參與選舉。本公司將於適當時候刊發進一步公告。

一般事項

本公司將召開臨時股東大會，以供股東考慮並酌情批准重選第四屆董事會董事及第四屆監事會股東代表監事以及其薪酬安排。

載有(其中包括)上述事宜詳情的通函連同臨時股東大會通告，將於合理可行情況下儘快寄發予股東。

重選董事

第三屆董事會的任期將於2024年12月1日屆滿。根據公司章程第5.2條，董事由股東大會選舉，任期屆滿，可以連選連任。

因此，提名委員會及董事會已議決提名張海軍先生、吳金玉先生、張力歡先生、張超先生及馬學輝女士為第四屆董事會執行董事候選人，提名鄭知行女士為第四屆董事會非執行董事候選人，以及提名葉奇志先生、張立國先生及王福聚先生為第四屆董事會獨立非執行董事候選人。上述所有候選人均為第三屆董事會的成員，並將於臨時股東大會上重選連任。

根據公司章程第5.2條，第四屆董事會的任期為三年。根據公司章程第5.3條，董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。於重選後，執行董事將各自與本公司訂立獨立服務協議，及本公司將向各非執行董事及獨立非執行董事發出獨立委任函，惟須待股東於臨時股東大會上批准薪酬安排後方可作實。

根據公司章程第5.3條，第三屆董事會於任期屆滿後將繼續依照法律、行政法規、部門規章及公司章程的規定履行董事職務，直至股東批准重選董事及第四屆董事會就任為止。

重選股東代表監事

第三屆監事會股東代表監事的任期將於2024年12月1日屆滿。根據公司章程第7.9條，股東代表監事由股東大會選舉。根據公司章程第7.3條，監事任期屆滿，可以連選連任。

因此，監事會已議決提管恩先生及劉建賓先生為第四屆監事會股東代表監事候選人。上述所有候選人均為第三屆監事會股東代表監事，並將於臨時股東大會上重選連任。

職工代表監事退任

於第三屆監事會成員中，胡合斌先生將於第三屆監事會任期屆滿時退任職工代表監事職務，並因欲投放更多時間於其個人事務而不會重選連任。

選舉職工代表監事

根據公司章程第7.9條，監事會的職工代表監事將由本公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生。為填補胡合斌先生退任第三屆監事會職工代表監事後的空缺(進一步詳情載於本公告「職工代表監事退任」一段)，本公司正物色合適候選人擔任第四屆監事會職工代表監事，其將於2024年10月30日舉行的本公司職工代表大會上參與選舉。本公司將於適當時候刊發進一步公告。

根據公司章程第7.3條，第四屆監事會的任期為三年。於重選後，監事將各自與本公司訂立獨立服務協議，惟須待股東於臨時股東大會上批准薪酬安排後方可作實。

根據公司章程第7.4條，第三屆監事會於任期屆滿後將繼續依照法律、行政法規及公司章程的規定履行監事職務，直至股東批准重選股東代表監事及本公司職工批准選舉職工代表監事以及第四屆監事會就任為止。

一般事項

本公司將召開臨時股東大會，以供股東考慮並酌情批准重選第四屆董事會董事及第四屆監事會股東代表監事以及其薪酬安排。

載有(其中包括)上述事宜詳情的通函連同臨時股東大會通告，將於合理可行情況下儘快寄發予股東。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「公司章程」	指	本公司經不時修訂、補充或以其他方式修改的公司章程
「董事會」	指	董事會
「監事會」	指	監事會
「本公司」	指	河北翼辰實業集團股份有限公司，一家於中國註冊成立的股份有限公司，其已發行H股於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東大會」	指	本公司將召開的臨時股東大會，以供股東考慮並酌情批准重選第四屆董事會董事及第四屆監事會股東代表監事以及其薪酬安排
「本集團」	指	本公司及其現時附屬公司的統稱
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「提名委員會」	指	第三屆董事會的提名委員會
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「股份」	指	本公司股本中每股人民幣0.5元的普通股，包括內資股(即本公司股本中的內資普通股，以人民幣認購及繳足，且並無於任何證券交易所上市或買賣)及H股(即本公司股本中的境外上市外資普通股，其於聯交所上市並以港元買賣)

「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「監事」	指	本公司監事
「第三屆董事會」	指	第三屆董事會，於本公告日期，由張海軍先生、吳金玉先生、張力歡先生、張超先生及馬學輝女士(根據股東於2021年12月2日通過的決議案獲重選為執行董事)、鄭知行女士(根據股東於2022年9月13日通過的決議案獲選舉為非執行董事)、葉奇志先生及張立國先生(根據股東於2021年12月2日通過的決議案獲重選為獨立非執行董事)以及王福聚先生(根據股東於2022年5月31日通過的決議案獲選舉為獨立非執行董事)組成
「第三屆監事會」	指	第三屆監事會，於本公告日期，由胡合斌先生(於2021年11月19日舉行的本公司職工代表大會上獲重選為職工代表監事)以及管恩先生及劉建賓先生(根據股東於2021年12月2日通過的決議案獲重選為股東代表監事)組成

承董事會命
河北翼辰實業集團股份有限公司
張海軍
董事長

中國石家莊，2024年10月17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、張立國先生和王福聚先生。

* 僅供識別