

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)

建議修訂公司章程

本公告由河北翼辰實業集團股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(1)條作出。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)建議修訂其現有公司章程(「現有公司章程」)，並採用一套新的經修訂及重列公司章程(「經修訂及重列公司章程」)，納入有關修訂以確保符合上市規則附錄三所載的核心股東保障水平、刪除因國務院於1994年8月4日發佈的《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》(「特別規定」)及國務院證券委員會與國家經濟體制改革委員會於1994年8月27日發佈的《到境外上市公司章程必備條款》(證委發(1994)21號)(「必備條款」)(均經不時修訂、補充或以其他方式修改)廢止而過時的條款、使現有公司章程整體上符合中國證券監督管理委員會發佈的《上市公司章程指引》並滿足中國共產黨章程的要求，以及對現有公司章程作出其他相應及內部修訂(統稱「建議修訂」)。

建議修訂及建議採用經修訂及重列公司章程須待本公司股東(「股東」)於本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上以特別決議案方式批准後，方可作實。此外，本公司將分別召開本公司普通股股本中內資普通股持有人(「內資股股東」)及本公司普通股股本中境外上市外資普通股持有人(「H股股東」)的類別會議(「類別會議」)，以供相應股東考慮並酌情以特別決議案方式批准建議修訂。於股東週年大會及類別會議上獲股東通過相關特別決議案後，方會就建議修訂向中國相關部門進行存檔。建議修訂將於其在股東週年大會及類別會議上獲批准當日生效。

載有(其中包括)建議修訂詳情連同股東週年大會補充通告及類別會議通告的股東週年大會補充通函將於適當時候寄發予股東。

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，2023年5月10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、王福聚先生及張立國先生。

* 僅供識別