

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)

董事會召開日期

河北翼辰實業集團股份有限公司(「本公司」)及其附屬公司「本集團」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於二零二四年三月二十七日(星期三)舉行本公司董事會會議，以考慮及酌情通過本集團截至二零二三年十二月三十一日止年度的全年業績公告，及建議截至二零二三年十二月三十一日止年度之末期股息(如有)，以及處理其他事項。

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

石家莊，中華人民共和國，二零二四年三月十五日

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