



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)

於2024年12月2日(星期一)舉行的 臨時股東大會適用的代表委任表格(附註1)

本人/吾等(附註2) _____ 地址為 _____

(股東名冊所示地址)為持有河北翼辰實業集團股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣0.50元的內資股/H股(附註4)共 _____ 股(附註3)的登記持有人，茲委任大會主席(附註5)

或 _____ 地址為 _____

為本人/吾等的代表，代表本人/吾等出席本公司謹訂於2024年12月2日(星期一)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的臨時股東大會(「臨時股東大會」)(或其任何續會)並於會上行事，以審議及酌情通過召開臨時股東大會的通告上所載的決議案，並在臨時股東大會(或其任何續會)上按下列指示代表本人/吾等及以本人/吾等的名義就決議案投票。如無任何指示，則本人/吾等的代表可自行酌情投票。除另有指示外，本表格所用詞彙與本公司所刊發日期為2024年11月12日的臨時股東大會通告所界定者具有相同涵義。

普通決議案		贊成(附註6)	反對(附註6)
1.	審議及批准有關選舉第四屆董事會的決議案：		
1.1	重選張海軍先生為執行董事；		
1.2	重選吳金玉先生為執行董事；		
1.3	重選張力歡先生為執行董事；		
1.4	重選張超先生為執行董事；		
1.5	重選馬學輝女士為執行董事；		
1.6	重選鄭知行女士為非執行董事；		
1.7	重選葉奇志先生為獨立非執行董事；		
1.8	重選張立國先生為獨立非執行董事；及		
1.9	重選王福聚先生為獨立非執行董事。		
2.	審議及批准有關選舉第四屆監事會(不包括職工代表監事)的決議案：		
2.1	重選管恩先生為股東代表監事；及		
2.2	重選劉建賓先生為股東代表監事。		
3.	待上述決議案1及2獲通過後，審議及批准本公司將與第四屆董事會各執行董事訂立的服務協議、本公司將向第四屆董事會各非執行董事及獨立非執行董事發出的委任函，以及本公司將與第四屆監事會各監事(包括股東代表監事及職工代表監事)訂立的服務協議所載的薪酬安排。		

日期：2024年 _____ 月 _____ 日

簽署(附註7) _____

* 僅供識別

附註：

1. 注意：閣下應先閱覽本公司所刊發日期為2024年11月12日的臨時股東大會通告。
2. 請用正楷填上中文或英文全名及地址(股東名冊所示地址)。
3. 請填上與本代表委任表格有關以閣下名義登記的股份數目。倘未填入股份數目，則本代表委任表格將被視為與以閣下名義登記的所有股份有關。
4. 請刪去與本代表委任表格無關的股份類別(內資股或H股)。
5. 倘擬委任大會主席以外的任何人士為代表，請劃去「大會主席」，並於空欄內填上擬委任代表的姓名及地址。凡有權出席臨時股東大會及於會上投票的股東，可委任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，惟必須親身代表閣下出席臨時股東大會。本代表委任表格的每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
6. 注意：閣下如擬投票贊成決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號。閣下如擬投票反對決議案，請在「反對」欄內加上「✓」號。閣下如未有在欄內作出指示，則閣下的受委代表有權酌情投票。閣下的受委代表亦有權就於臨時股東大會上正式提呈而未載於召開臨時股東大會的通告的任何決議案自行酌情投票。
7. 本代表委任表格必須由閣下或閣下以書面形式正式授權的人士簽署。倘股東為法人機構，則有關表格必須蓋上印章，或經由其董事或正式授權人士簽署。倘本代表委任表格由股東的授權人士簽署，授權該人士簽署的授權書或其他文件必須經過公證。
8. 根據本公司的公司章程，就任何股份的所有聯名股東而言，只有在股東名冊上名列首位的聯名股東有權收取本公司的通告。就聯名股東而言，任何一名股東均可簽署代表委任表格。排名較前的聯名股東所作投票(不論親身或委任代表投票)將獲接納，而其餘聯名股東的投票概不獲受理。就此而言，股東的優先次序將按股東名冊內與聯名持股相關的排名先後而定。
9. 本代表委任表格連同經公證的授權書或其他授權文件(如有)須於臨時股東大會指定舉行時間24小時前(即不遲於2024年12月1日(星期日)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)及本公司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。
10. 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絡資料如下：

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
11. 本公司中國主要營業地點的地址及聯絡資料如下：

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@hbyc.com.cn
12. 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。
13. 倘閣下親身出席臨時股東大會及於會上投票，則本代表委任表格及據此委任的受委代表將被視為已經撤銷。

個人資料收集聲明

閣下是自願提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址，以用於處理就本公司臨時股東大會有關閣下受委代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為我們提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三方服務供應商提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址，以用於該等用途，以及向其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與該等用途有關以及需要接收有關資料的人士提供該等資料。閣下及閣下受委代表的姓名及地址將於就履行該等用途所需的時間保留。有關存取及/或更正相關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出，而任何有關要求均應以書面郵寄至香港中央證券登記有限公司的上述地址。