

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)

### 2024年12月2日舉行之 臨時股東大會的表決結果 以及成立 第四屆董事會 及第四屆監事會

茲提述河北翼辰實業集團股份有限公司(「本公司」)日期均為2024年11月12日的通函(「通函」)及臨時股東大會通告(「臨時股東大會通告」)。除另有界定或文義別有所指外，本公告所用詞彙及用語與通函所界定者具有相同涵義。

#### 臨時股東大會的表決結果

根據臨時股東大會通告，臨時股東大會已於2024年12月2日(星期一)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。

本公司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就所提呈的決議案投票表決的股份總數為897,840,000股。

持有合共657,782,828股股份(佔於臨時股東大會當日之已發行股份總數約73.26%)的股東及獲授權受委代表出席臨時股東大會。在該等股份中，604,700,828股股份由內資股持有人持有(相當於臨時股東大會當日之已發行股份總數約67.35%)，而53,082,000股股份由H股持有人持有(相當於臨時股東大會當日之已發行股份總數約5.91%)。

概無任何股份賦予持有人權利出席臨時股東大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成臨時股東大會上所提呈的任何決議案。亦無股東按上市規則規定須於臨時股東大會上放棄投票。亦並無股東於通函內表示其有意就臨時股東大會上所提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

本次臨時股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》及公司章程的規定。

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。

以下本公司董事出席臨時股東大會：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。

於臨時股東大會上，股東就臨時股東大會通告所載的所有提呈決議案以一股一票方式進行投票表決。投票表決結果如下：

普通決議案		實際表決的股份數目 (%)	
		贊成	反對
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；	657,782,828 (100%)	0 (0%)
1.2	重選吳金玉先生為執行董事；	657,782,828 (100%)	0 (0%)
1.3	重選張力歡先生為執行董事；	657,782,828 (100%)	0 (0%)
1.4	重選張超先生為執行董事；	657,782,828 (100%)	0 (0%)
1.5	重選馬學輝女士為執行董事；	657,782,828 (100%)	0 (0%)
1.6	重選鄭知行女士為非執行董事；	657,782,828 (100%)	0 (0%)
1.7	重選葉奇志先生為獨立非執行董事；	657,782,828 (100%)	0 (0%)

普通決議案		實際表決的股份數目 (%)	
		贊成	反對
1.8	重選張立國先生為獨立非執行董事；及	657,782,828 (100%)	0 (0%)
1.9	重選王福聚先生為獨立非執行董事	657,782,828 (100%)	0 (0%)
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	657,782,828 (100%)	0 (0%)
2.2	重選劉建賓先生為股東代表監事	657,782,828 (100%)	0 (0%)
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	657,782,828 (100%)	0 (0%)

由於上述各項決議案均獲得過半數票數投票贊成，因此所有該等決議案已正式獲通過為普通決議案。

### 成立第四屆董事會

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。根據公司章程第4.69條，按照股東於臨時股東大會上通過的普通決議案獲重選的董事，應於該等決議案通過之日就任。因此，第四屆董事會的任期自臨時股東大會當日(即2024年12月2日)開始，為期三年。

於成立第四屆董事會後，董事會或其任何委員會的組成並無變化。第四屆董事會包括下列董事：

- 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，各自為執行董事；
- 鄭知行女士為非執行董事；及
- 葉奇志先生、張立國先生及王福聚先生，各自為獨立非執行董事。

### 成立第四屆監事會

茲提述本公司日期為2024年10月30日的公告，內容有關周浩先生在本公司於2024年10月30日舉行的職工代表大會獲選為第四屆監事會職工代表監事。

根據公司章程第7.3條，第四屆監事會的任期為三年。根據公司章程第4.69條，按照股東於臨時股東大會上通過的普通決議案獲重選的股東代表監事，應於該等決議案通過之日就任。故此，於該日，第四屆監事會完整組成，第四屆監事會全體成員亦就任。因此，第四屆監事會的任期自臨時股東大會當日(即2024年12月2日)開始，為期三年。

第四屆監事會包括下列監事：

- 管恩先生及劉建賓先生，各自為股東代表監事；及
- 周浩先生為職工代表監事。

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12月2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、張立國先生及王福聚先生。

\* 僅供識別