

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)

2026年5月28日舉行之臨時股東大會的表決結果

茲提述河北翼辰實業集團股份有限公司(「本公司」)日期均為2026年3月31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2026年5月28日(星期四)上午11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。本公司並無任何庫存股份(定義見上市規則)。誠如通函所披露，於臨時股東大會日期，控股股東(即15名人士，分別為張海軍先生、張軍霞女士、張小更先生、張小鎖先生、張立剛先生、吳金玉先生、張超先生、張力杰先生、張力峰先生、張艷峰女士、張力斌先生、張力歡先生、張寧先生、張宏女士及張瑞秋先生，彼等在本公司股東大會行使投票權方面採取一致行動)及於股權轉讓協議及其項下擬進行交易中擁有重大權益的其他股東合共實益擁有605,623,960股股份，彼等須根據上市規則就臨時股東大會上提呈的決議案放棄投票，而彼等已於臨時股東大會上就此放棄投票。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292,216,040股。

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決議案。除上文所披露者外，概無股東於通函內表示其有意就臨時股東大會上所提呈的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
(a)批准股權轉讓協議及其項下擬進行的交易(包括但不限於收購事項)；(b)授權各董事在其可能酌情認為就股權轉讓協議及／或其項下擬進行的任何交易(包括但不限於收購事項)的實施或使之生效或與之相關而言屬必要、適當、適宜及／或權宜之情況下作出一切有關行動及事宜，簽署、追認及簽立所有有關文件及採取一切有關措施，及授權各董事同意對任何文件作出所有該等更改及修訂，以及豁免任何文件項下其認為符合本公司及其股東利益的責任。	66,805,609 (100%)	0 (0%)

由於上述決議案獲得過半數票數投票贊成，因此該決議案已正式獲通過為普通決議案。

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，2026年5月28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