

領取／寄發H股股票

認購1,000,000股或以上香港公開發售股份且申請獲全部或部分接納的申請人如使用**白表eIPO**或**白色**申請表格提出申請，並已提供所有所需資料，則可於2016年12月20日(星期二)上午9時正至下午1時正，親臨H股證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)領取股票。選擇親身領取的個人申請人不得授權任何其他人士代其領取。選擇親身領取的公司申請人必須由其授權代表攜同該公司正式加蓋公司印章的授權書領取。個人及授權代表(如適用)領取股票時均須出示獲H股證券登記處接納的身份證明文件。使用**白色**申請表格或**白表eIPO**申請香港公開發售股份的申請人所獲配發的H股股票(如有)如不可親身領取或可親身領取但未有親身領取，預計將於2016年12月20日(星期二)或之前以普通郵遞方式寄予有權收取者，郵誤風險概由相關人士自行承擔。

申請獲全部或部分接納的申請人如以**黃色**申請表格或透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請，H股股票將以香港中央結算(代理人)有限公司的名義發行，並於2016年12月20日(星期二)或在特別情況下由香港結算或香港結算代理人指定的任何其他日期直接存入中央結算系統，以就獲全部或部分接納的申請根據其指示記存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或其指定的中央結算系統參與者股份戶口。

通過指定中央結算系統參與者(中央結算系統投資者戶口持有人除外)使用**黃色**申請表格提出申請的申請人，應向該中央結算系統參與者查核其獲配發的香港公開發售股份數目。

以中央結算系統參與者的身份使用**黃色**申請表格或透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人，須於2016年12月20日(星期二)或香港結算或香港結算代理人釐定的其他日期下午5時正之前查核本公司作出的公告，並向香港結算報告任何差誤。

退還申請股款

使用**白色**或**黃色**申請表格申請認購1,000,000股或以上香港公開發售股份，並已提供所有所需資料的申請人，可於2016年12月20日(星期二)上午9時正至下午1時正，親臨H股證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)領取退款支票(如適用)。不可親身領取或可親身領取但未有親身領取的退款支票(如適用)，將於2016年12月20日(星期二)或之前以普通郵遞方式寄往**白色**或**黃色**申請表格所列地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

倘申請人使用**白表eIPO**透過單一銀行賬戶支付申請股款，則電子退款指示(如有)預期將於2016年12月20日(星期二)發送至申請付款賬戶。倘申請人使用**白表eIPO**透過多個銀行賬戶支付申請股款，則退款支票預期將於2016年12月20日(星期二)或之前以普通郵遞方式寄發，郵誤風險概由申請人自行承擔。

對於通過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人，退還給該等人士的退款，預期將於2016年12月20日(星期二)記存入相關申請人的指定銀行賬戶或彼等的經紀或託管商的指定銀行賬戶內。

通過指定中央結算系統結算／託管商參與者提出申請的申請人可於2016年12月20日(星期二)通過彼等的經紀或託管商查核其應獲支付的退款金額。

以中央結算系統投資者戶口持有人身份提出申請的申請人(不論使用**黃色**申請表格或透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**)，亦可在緊隨發售股份於2016年12月20日(星期二)記存入其股份戶口後，透過「結算通」電話系統或中央結算系統互聯網系統(<https://ip.ccass.com>) (根據香港結算不時有效的「投資者戶口操作簡介」所載程序)查核其最新賬戶結餘及其應獲支付的退款金額(如有)(僅透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**)。香港結算亦會向該等申請人提供活動結單，列明存入其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口的發售股份數目及(就透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的中央結算系統投資者戶口持有人而言)記存入其各自的指定銀行賬戶的退款金額(如有)。

超額配股權

根據國際包銷協議，本公司已向國際包銷商授出超額配股權，可由交銀國際證券(代表國際包銷商)自上市日期當日起直至遞交香港公開發售申請截止日期後30日期間內行使，以要求本公司按國際發售下的發售價發行及配發合共最多33,669,000股H股。由於國際發售中並無超額分配H股，因此預期不會行使超額配股權。

全球發售所得款項淨額

本公司估計，經扣除全球發售相關包銷佣金及其他估計開支後，並假設超額配股權不獲行使，本公司將收取的全球發售所得款項淨額約為608.1百萬港元。有關本公司運用全球發售所得款項的更多詳情，請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途—所得款項用途」一節。

公眾持股量

緊隨全球發售完成後及任何超額配股權獲行使前，根據上市規則第8.08條的規定，本公司全部已發行股本不少於25%將由公眾人士持有。

H股開始買賣

本公司不會發出臨時所有權文件，亦不會就所收取的申請股款發出收據。

H股股票僅在(i)全球發售在各方面已成為無條件及(ii)招股章程「包銷—包銷安排及開支—終止理由」一段所述的終止權利並無獲行使的情況下，方會於2016年12月21日(星期三)上午8時正生效。

預期H股將於2016年12月21日(星期三)上午9時正開始在香港聯交所買賣。H股將以每手1,000股H股進行買賣。H股的股份代號為1596。

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

香港，2016年12月20日

於本公告日期，本公司執行董事為張海軍先生、張立剛先生、吳金玉先生、張超先生、張力歡先生及樊秀蘭女士；本公司獨立非執行董事為葉奇志先生、王琦先生及張立國先生；及本公司監事為張小鎖先生、周恩成先生及劉姣女士。