香港證券及期貨事務監察委員會、香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

*本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購華新水泥股份有限公司(「**本公司**」)股份或其他證券的邀請或要約。本公司不會就有關或按照本公佈配發及發行其股本中的任何新股份或其他證券。務請潛在投資者閱讀本公司於2022年3月22日刊發的上市文件(「**上市文件**」)，以獲取有關本公司的詳細資料。*

除本公佈另有界定者外，本公佈所用的詞彙與上市文件所界定者具相同涵義。



Huaxin Cement Co., Ltd.*

華新水泥股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6655)

(A股股票代碼：600801)

境外上市外資股
以介紹方式在香港聯合交易所有限公司主板上市

A股及B股於上海證券交易所近期的股價

獨家保薦人

申萬宏源香

謹此提述上市文件及本公司刊發日期為2022年3月22日的正式通告(「**正式通告**」)。

本公司已向香港聯交所申請批准其境外上市外資股(即734,720,000股H股)上市及買賣。上市後,由於上市場地轉變,全部已發行B股將轉為H股,而該等H股將於香港聯交所主板上市。本公佈旨在提供有關A股及B股於上海證券交易所近期股價的資料。

於本公佈日期,已發行股份總數為2,096,599,855股,其中包括1,361,879,855股A股及734,720,000股B股。緊隨上市完成後,已發行股份總數將為2,096,599,855股股份,其中包括1,361,879,855股A股及734,720,000股H股。按照於2021年9月30日股東應佔未經審核資產淨值約人民幣24,915.3百萬元以及2,096,599,855股已發行股份計算,每股股份未經審核資產淨值將約為人民幣11.88元(約14.64港元)。

下表載列A股及B股於上海證券交易所的近期股價,包括2022年3月23日及3月24日A股當日的最高、最低股價與收市價和成交量,以及2022年3月2日(即B股最後交易日)B股當日的最高、最低股價與收市價和成交量:

		股價							
	日期	**當日最高**		**當日最低**		**收市**		**成交量**	**佔已發行股份總數的百分比**
		人民幣元	*港元*	*人民幣元*	*港元*	*人民幣元*	*港元*	*(股)*	
A股	2022年3月23日	18.27	22.52	17.95	22.13	18.13	22.35	10,548,846	0.50
A股	2022年3月24日	18.13	22.35	17.71	21.83	17.77	21.91	11,387,495	0.54
		美元	*港元*	*美元*	*港元*	*美元*	*港元*		
B股	2022年3月2日 (即B股最後交易日)	1.899	14.87	1.879	14.72	1.883	14.74	4,305,207	0.21

誠如上市文件所披露,現金選擇權提供方已向所有B股股東提供現金選擇權。現金選擇權提供方根據現金選擇權給予B股股東的每股B股價格為1.945美元(約15.23港元)。

前文資料僅供參考。A股及╱或B股過往的股價以及現金選擇權提供方根據現金選擇權給予B股股東的價格並非H股上市後進行交易的股份價格指標。投資

者決定是否投資H股之前，務請參閱上市文件(尤其是上市文件「風險因素」一節)及正式通告。

預期H股於2022年3月28日上午九時正開始在香港聯交所買賣。誠如上市文件「預期時間表」及「上市、登記、買賣及交收－安排」