香　交易及結算▫有限▫司及香　聯合交易▫　　▫
對▫、確性▫完整性亦不▫表任▫聲明▫並　　部▫任▫
部份▫容而產生▫因倚　該等▫容而引

華新水泥股份有限公司
HUAXIN CEMENT CO., LTD.

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)

(股份代號：6655)

2021年度股東週年大會通告

茲通告華新水泥股份有限▫司▫「**本公司**」謹訂於2022年6月28日(星期二)下午2時正於中華人民共和國湖北省武漢市東新▫術開▫區高新大道4▫▫號華新水泥大廈會議室舉行本▫司2021年度股東週年大會「▫**東週年大會**」，▫▫▫

此外，股東於2021年度股東週年大會，聽取《獨立非執行董事2021年度述職，告》等匯，事項。

，董事會命
華，水泥，份有限公司
畬永模
主席

中▂　北省武漢市
2022年4月28日

附註，

1.　，東週年大會出席資，及暫停辦理H，，份過戶登記

為　定有權，席本，司股東週年大會之H股股東名　，本，司將於2022年5月17日

□人□代□代繳□務人□向主管税務機關 □享受税收 定□安排□待遇□申請□ □證明自己為符合税收 定□安排□□定□實際受□□有人□、料。主管税務機關審核無誤後□將就已徵税款和根□税收 定□安排□□定税 計算□應 税款□差額予以退税。

代扣代繳□外居民個人□東個人所得税

根□ 政部、 家税務總局於1994年5月13日□□□《關於個人□得税若干政策 題□通知》□ 税字[1994]020號□□□定□外□個人從外 □、 □業取得□股息、 利□得□暫□徵收個人□得税。因本□司屬於外 □、 □業□在派付□至2021年12月31日止年度股利時□本□司對名列於本□司H股股東名□上□外□個人股東將不代□代繳中 個人□得税。

代扣滬□通投資□所得税

對於□、本□司於上交□上市□A股股□□香 聯交□□、者□包□□業和個人□「**滬□通投資□**」□□□末期股利將由本□司通過中 證券□記結算有限 任□司上海分□司向股□名□持有人 □以人 幣派□。本□司按照10%□税 代□□得税□並向主管税務機關辦□□繳申□。對於、股通□、者中屬於□他 家税收居 且□□在 與中 □訂□税收 議□定現 利□得税 □於10%□□□業□個人可以自行□委託代□代繳□務人□向本□司主管税務機關 □享受税收 議待遇□申請□主管税務機關審核後□按已徵税款和根□税收 議税 計算□應 税款□差額予以退税。

代扣港□通投資□所得税

根□自2014年11月17日施行□《關於、 股□市□交易互聯互通機制試點有關税收政策□通知》 税[2014]81號□□

- 對□地個人□、者通過 通□、本□司H股取得□股利□本□司按照20%□税 代□個人□得税。對□地證券□、 通過 通□、本□司H股取得□股利□按照上述□定計徵個人□得税□及
- 對□地□業□、者通過 通□、本□司H股取得□股利□本□司對□地□業□、者不代□股息 利□得税款□應 税款由□業自行申□繳 。

根□自2016年12月5日施行□《關於滬　股□市□交易互聯互通機制試點有關稅收政策□通知》□　稅[2016]127號□□

- 對□地個人□、者通過滬　通□、本□司H股取得□股利□本□司按照20%□稅　代□個人□得稅。對□地證券□、　通過滬　通□、本□司H股取得□股利□按照上述□定計徵個人□得稅□及

- 對□地□業□、者通過滬　通□、本□司H股取得□股利□本□司對□地□業□、者不代□股息　利□得稅款□應　稅款由□業自行申□繳　。

如本□司H股股東對上述安排有任□疑　□可向彼等□稅務顧　諮詢有關□有及處□本□司H股股份□涉及□中　□地、香　及□他　家□地區□稅務影響□意□。

3. 暫停辦理□份登記、獲派發2021年年度□　之資□

H股持有人須　意□本□司將於2022年5月26日□星期四□至2022年5月31日□星期二□包□首尾□天□暫停辦□H股股份□記□續。□於2022年5月31日□星期二□名列本□司股東名□之H股股東均有權　派2021年年度股利。如欲收取建議派□□年度股利□惟須　股東於　將召開之2021年度股東週年大會上□□□而尚未□記過□文件□H股持有人□須於2022年5月25日□星期三□下午四時三　分前□將股份過□文件連同有關股□一□送交本□司於香　□H股股份過□□記處卓□證券□記有限□司□地址為香　□后大道東183號合和中心54樓□辦□□記□續。

. 任代

本□司於同日向股東□□股東週年大會通告□□決議案□代表委任表格。□有權□席股東週年大會並於會上□□之股東□均可委任一名□多名代表□毋須為本□司股東□代□□席股東週年大會並於會上□□。委任代表□文件必須採用書面形式並由股東□□□由股東以書面形式授權之代□人□□。倘股東為　人□代表委任表格須加蓋　人　章□由□　定代表人□董事□正式委任之代□人□□。倘代表委任表格由股東之代□人□□□則授權該代□人□□代表委任表格之授權書□□他授權文件必須　過□證。

H股股東最遲須於2021年度股東週年大會□□續會指定舉行時間24小時前□就股東週年大會而言□　2022年5月19日□星期四□下時正以前□將代表委任表格連同授權書□□他授權　　文件□如有□以專人送遞□郵寄方式送達本□司於香　□H股股份過□□記處卓□證券□記有限□司□於香　□后大道東183號合和中心54樓□辦事處□方為有效。

股東□妥及交回代表委任表格後□屆時　可按□意願□自□席股東週年大會□□任□續會□並在會上□□。