▫ **閣下**對本通函任何▫面或▫採▫的行動**有任何疑問**，▫諮詢　閣下的▫票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、▫師、專　會　師或其他專　　問。

▫ **閣下已▫售▫▫▫**名下所有**華新水泥股份**

目　錄

次

釋▫ 1

董事會▫件 3

2023年第二▫臨時股東▫會　告 9

本通函內，除▫義▫有所指▫，下列　　具有以下涵義：

「A▫」	指	本公▫　中　發行　▫面值人民　1.00元的普通▫，▫　海證券交易所　市並以人民　買賣
「A▫▫東」	指	A▫. 有人
「《公▫章程》」	指	本公▫的公▫章程(經不時　)
「董　會」	指	本公▫董　會
「中　」	指	中華人民共和　，僅就本通函▫　，不▫括　、中　澳特別行▫▫▫▫灣
「中　證監會」	指	中　證券監　管理▫　會
「董　」	指	本公▫的董
「臨時▫東▫會」	指	本公▫將▫2023年2月17▫(星期五)下▫　時正▫中　▫省武漢市東　▫技術開發▫高▫▫道426號華▫▫廈B▫2樓會議室▫開的2023年第　次臨時▫東▫會，以▫▫並▫▫批准(▫適用)載▫本通函9　至11　▫會通　所載　決議
「H▫」	指	本公▫發行　▫面值人民　1.00元的境▫　市▫　▫，▫

▫合　同　「 名中　名　同　和　和　合和
丬 ㄔ。公公　程所　：(；；

「 市規則」	指	□合交易所有限公□證券 市規則，□不時 、補充或以其他□□ □
「人民 」	指	中 法定 人民
「□份」	指	本公□ □面值人民 1.00元的□份，□括A□□H□
「□東」	指	本公□□東，□括A□. 有人□H□. 有人
「 交所」	指	海證券交易所
「本公□」或「公□」	指	華□水泥□份有限公□（□份代號：6655），□中 註冊成立的□份有限公□，其H□和A□□份分別□ □交所主板□ 海證券交易所 市

(於中華人民
(

本通函□　　閣下發出臨時□東□會通　，為　閣下　合理所需　□，使　閣下就是　投票贊成或□對將□臨時□東□會　、　的決議□　出　□決定。

2.　　於臨時股東□會處理的事務

本公□將□臨時□東□會　、　□東審議□批准的決議□為：

《　□公開發行公□債券的議□》

3.　關於□開發行□司債券的□案

茲　述本公□□期為2023年1月31□的　交所公　(2023年1月31□　為海□監管公　刊登□　□交所　站)，董　會宣　：

為　足公□中　期　□需求，進一步優□債務　、降　融　成本，□據有　法□、法規和2023年公□　算報　，並　合境內□債券市場的□況，公□擬公開發行公□債券。具體□□□下：

1、　發行規模

本次公□債券規　，

本次發行公□債券無　公□□□東優先□售的安　。

4、 債券期□

本次發行公□債券的期限為不超過5年，□以為單一期限□ 種，、 □以是□種期限混合□ 種。本次發行的具體期限　成和▪ 期限□ 種的發行規模　　本公□□東□會權董　會□董　會　　權人士　發行前□據市場□況和公□　□需求□況　　述範內確定。

5、 票面價格、債券利□及□定方式、還本付□方式

本次發行的公□債券票面□　為100元／□，按面值⁻ 價發行；票面利　將□據簿、檔　果，□行確定。本次發行的公□債券採用單利按年　□，不　複利。　年　□一次，到期一次還本，最□一期利□隨本□的兑　一起□　。

6、 □回條□□回售條□

本次發行的公□債券是　　贖回□款或回售□款以□具體□款內容　　□會 份離附離離離際離離

、　、　　出　　月　　次「□　體　武□□會

10、 □銷方式

本次發行公□債券由主承銷商或主承銷組□的承銷 以 □銷的□□承銷。

11、決□的有效期

本次發行公□債券的□東□會決議有□期自□東□會所手行公月 **的** 商

□於

(3) 、擇債券□ 管理人，簽署《債券□ 管理□議》以□制定《債券 有人會議規則》；

(4) 辦理本次公□債券的發行申報；

(5) 制定、批准、簽署、 □、公 與本次公□債券發行有 的▪ 法□□ ，並□據審批機 的 求對申報□ 進行相□補充或 □；

(6) □監管部 對發行公□債券的□策發生 □或市場□ 發生 □，除涉□有 法□、法規□本公□章程規定 由□東□會□□表決的 □，□據監管部 的□見對本次發行公□債券有 進行相□ □；

(7) □據實際□況決定募集 □的具體使用安 ；

(8) 將按照有 法□法規的有 規定，□時披露本次公□債券的發行□況；□

(9) 辦理與本次公□債券有 的其他 。

本議□ 、交公□□東□會審議，經□東□會審議通過□，公□將按照有 程中 證監會申報， 最終以中 證監會同□註冊的□□為 。

4. 臨時股東□會

臨時□東□會將□2023年2月17□(星期五)下□ 時正□中 □省武漢市東 □技術開發□高□□道426號華□□廈B□2樓會議室□開，以□□□□□通過 □公開發行公□債券的議□。臨時□東□會通 載□本通函第9 至第11 。

隨本通函附□臨時□東□會的代表□任表□。不 閣下□ 出席臨時□東□會，務

臨時□東□會通 並盡□將隨附的代表□任表□按其 □列的指示填□交回。H□□東將代表□任表□或其他 權□ 交回本公□□ 的H□□份過戶登 處□ 證券登 有限公□， □ □□道16號遠東□融中□17樓。□無 □何 □本次□東□會或其任何□會的指定舉行時 24小時前(□2023年2月16□(星期四)下□ 時正以前)以專人送遞或郵寄□□交回，□為有□。 閣下填□□交回代表□任表□□，屆時 □親自出席臨時□東□會或其任何□會並□會 投票。

5. 以□票方式表決

□據 市規則第13.39(4)□，□臨時□東□會 、 的所有決議□將以投票□□表決。因此，本次臨時□東□會的決議採□投票□□進行。有 投票 果將□臨時□東□會□□公□的 站(https://www.huaxincem.com)□ □交所 站(http://www.hkexnews.hk)刊登。

據 董 出一切合理 詢□確 ，就其所深 □確 ， 無□東 就擬□臨時□東□會 批准的決議□□□投票。

6. 推薦建□

鑒□以 □況，董 會 為所有將 臨時□東□會 、 的決議□ 符合公□□□東的□體利益和最 利益，□董 會 議 閣下□臨時□東□會通 的決議□投贊成票。

此

列 □東 □照

承董 會
華新水泥股份有□□司
徐永模
主席
謹啟

中 □省武漢市
2023年1月31□

華新水泥股份有限公司
HUAXIN CEMENT

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:)

註

1. □ **理H 記**

為 H □2023 2 14□
2023 2 17□ 括 H 戶 手
□2023 2 17□ H H
□ 投 戶□ H □2023 2
13□ 4 30 戶□ □
H 戶 為 □ 16
17 手

□A □ 海 所

2. □

□ □
□ 投 或 為
□ 投 □ 面 簽 或
面 簽 為 蓋 或
或董 或 簽 簽
簽 或 □

H □2023 或 24
2023 2 16□
或 □ 或 □ □ H 戶
□ □ 16 17 □為
□

□ 親 或
投

3. □ **記**

或 □ 為
董 或 □ 董 或
複

4.

13.39(4)

5.

(1)

(2)

426

B

430074

(86) 27 8777 3898

(86) 27 8777 3992

6.

Martin Kriegner