香港交易及結算所　限▫司及香港聯合交易所　限▫ 對本▫告的▫容概不負責，對▫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▫告▫▫或任何▫份▫容而產生或因倚賴該等▫容而　或的任何損失承擔任何責任。

華新水泥股份有限公司
HUAXIN CEMENT 上O

公 司
, LTD.*
限公司）

7. 考慮及批□《關於調整□分子□司融資擔保□□的□案》

承董事會命
華新□□股□有限公司
徐□模
主□

中國湖北省□漢□
2023□4月27日

附註：

1. 股東□□大會出□資格及暫停辦理H股股□□戶□記

□□定□□□本□司股東□□大會之H股股東名單，本□司將於2023□5月17日(星期三)至2023□5月22日(星期一)(包括首尾□天)暫停□□H股股份□戶登記手續。□符合資格□□股東□□大會並於會上投票，所□股份□戶文件□同□關股票□□於2023□5月16日(星期二)下午4時30分前□□本□司於香港的H股股份□戶登記處卓佳□券登記□限□司，地址□香港夏慤□16號□東□融中□17樓，□□登記手續。

至於A股股東□□股東□□大會的資料詳情，本□司將在上□□券交易所□站上另行□告。

2. □□股□派□安排

董事會□□□照□1股分□現□股利人□□0.51□(含税)向本□司□體股東□發截至2022□12月31日□□□現□股利，股利總□人□□1,068,424,438□。該股利分□方案將□請股東□□大會審□。如該□案於股東□□大會上獲□批□，本□司將□照《□司章程》的規定於股東大會結束□的2個月□□行現□股利分□。□照本□司目前的工作計劃，□計□□股利將於2023□7月21日(星期五)或以前分□及發□合資格股東。若前□□計股息□發日期□任何□更，本□司將及時□告。關於股利□發□他□體事宜，本□司亦將□時另行□告。

□扣□繳境外非居□企業股東企業所得税

據《國家税務總局關於中國居□企業向□外H股非居□企業股東□發股息代扣代繳企業所□税□關問□的□□知》(國税□[2008]897號)的規定，中國居□企業向□外H股非居□企業股東□發2008□及以□□□股息時，□一□10%的税率代扣代繳企業所□税。因□，本□司向名列H股股東名□上的□外非居□企業股東□發截至2022□12月31日□□□股利時，□義務代扣代繳企業所□税，税率□10%。□外非居□企業股東在獲□股利之□，□以自行或□□委託代□人或代扣代繳義務人，向主管税務機關□□享□税收□定(安□)□□的申請，□供□明自

己□符合税收　定(安□)規定的實　　益所　人的資料。主管税務機關審核無誤　，將就已　税□和　據税收　定(安□)規定税率計算的應　税□的差□予以□税。

□扣□繳境外居□個□股東個□所得税

據財政□、國家税務總局於

據自2016 ▫ 12月5日施行的

5. 出□股東□□大會　　記程□

股東或□代□人□□會□時應□示身份□明。如果□□會□的股東□□人，□□定代表人、董事或□他□策機構□□的人□應□示□董事會或□他□策機構委任該人□□□股東□□大會的□　的複印件始□□會□。

6. □投　方式　□

據《香港聯合交易所□限□司□券上□規則》第13.39(4)□規定，股東於股東□□大會上所作的任何表□□以投票方□行，故股東□□大會主□將□據《□司章程》□予的□力要□以投票表□方□就股東□□大會□呈的所□□案動□表□。

7. 其□□項

(1) □期股東□□大會舉行時間不會超□□日。所□□□股東□□大會之股東□自行安□交□及住宿，□關費用概由□等負責。

(2) 本□司的聯□方□：

聯□地址：	中國 湖北省□漢□ 東湖新技術開發區 高新大□426號 華新大□B□
□政□□：	430074
電□：	(86) 27 8777 3898
傳真：	(86) 27 8777 3992
聯□人：	葉家興□生(董事會秘書)及王□女□(□券事務代表)

8. 本□告內所有日期及時間均指香港日期及時間

於本□告刊發日期，本□司董事會的□員包括□行董事李葉青□生(總裁)及劉鳳□□生(副總裁)；非□行董事，□□□生(主□)、Martin Kriegner□生、羅□□□生及陳婷慧女□；獨立非□行董事□□□□生、□繼□□生及□□□生。