

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司對本通告的內容不負責，
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表示，不對因本通告全部或任何
部分內容而產生或因倚賴等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



水泥股份 有限公司
CEMENT CO., LTD.

華新水泥股份有限公司
HUAXIN CEMENT CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6655)

2023年第 次臨時股東大會通告

茲通告，新水泥股份有限公司（「本公司」）將於2023年7月20日，星期四，
於中國湖北省漢口東湖新技術開發區高新大道426號新大B2樓會議室，開
本公司2023年第 次臨時股東大會（「臨時股東大會」），考慮並通過下列決議
。除非有所指，本通告所用之彙與本公司日期為2023年6月30日的通函所定義
者具有相同含義。

別 案

1. 考慮並批准《關於回購公司2020-2022年核心員工持股計劃分股款的議案》
2. 考慮並批准《關於公司章修訂案》

通 案

1. 考慮並批准《關於提請股東大會授權公司董事會及其授權人士全權辦理回購公司2020-2022年核心員工持股計劃分股款、減資事宜的議案》
2. 考慮並批准《關於定額董事會授權人士的議案》

* 謹此特別

3. 考慮、審准《關於公司2023-2025年核心員工持股計劃的議案》
4. 考慮、審准《關於公司2023-2025年核心員工持股計劃管理辦法的議案》
5. 考慮、審准《關於提交股東大會授權董事會辦理員工持股計劃事宜的議案》

承董事會命
華新科技股份有限公司
徐 模

□

國湖省漢口
2023年6月30日

附 錄

1. 臨時股東大會出席資格及停止辦理H股股份過戶登記

股東填妥交回，表委任表，，按其意願出，股東大會或其任續會並會。

3. 出臨股東大會的登記程

股東或其理出會議，應出身份證。如果出會議的股東其定表、董或其決策機授的士應出其董會或其決策機委任士出，股東大會的決議的始出會議。

4. 以投票方表

據《港聯合交易所有限公司證》第13.39(4)定股東於，股東大會所的任表決須方故，股東大會將《公章程》授的表決方就，股東大會提的所有決議議表決。

5. 其他事項

(1) 預期，股東大會舉，間不會超日。所有出，股東大會股東須安排交通宿有關用由等負責。

(2) 本公的聯繫方

聯繫地址

國

湖省漢

東湖新術開發

高新大426號

新大B

政編碼

430074

電

(86) 27 8777 3898

傳真

(86) 27 8777 3992

聯絡

葉家興先生董會王璐女士證表

6. 本通告內所有日期及間均香港日期及間整