香港交易及結算所有限□司及香港　□交易所有限□司對本通□的□□概不負責，對□準確性　□整性亦不發表任何　明，並明確表示，概不對因本通□□部　任何部份□□、產生　因倚賴該等□□、引致的任何損失　擔任何責任。

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年第一次H股類別股東大會□告

茲□告華新□□　份有限□司（「**本公司**」）將於2023年7月20日（星期四）緊隨本□司將於□日在相□地點召開並舉行的A　類別　東大會（將於□日在相□地點於下午二時□召開本□司臨時　東大會（後隨即召開）後假　中國湖北省□漢　東湖新　術開發區高新大道426號華新大　B　2樓會議□召開2023年第一□H　類別　東大會（「**H股類別股東大會**」），以　慮並酌情通過下列□議案。除非另有所指，本通□所用詞彙與本□司日期為2023年6月30日的通□所□□　□有相□□□。

特別決議案

1. 　慮及　□《關於回購註銷□司2020-2022年核心□工持　計劃部分　票的議案》

2. 　慮及　□《關於修訂□司章　相關條□的議案》

董事會□
華新水泥股份有限公司
□永□
主

中國湖北省□漢
2023年6月30日

---

* *僅供識別*

附註：

1. H股類別股東大會出席資格及暫停辦理H股股份過戶登記

為釐定有權出席本公司H股類別股東大會之H股股東名單，本公司將於2023年7月17日（星期一）至2023年7月20日（星期四）（包括首尾兩天）暫停辦理H股股份過戶登記手續。為符合資格出席H股類別股東大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票必須於2023年7月14日（星期五）下午4時30分前送達本公司於香港的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓，辦理登記手續。

2. 委任

本公司於同日向股東發出H股類別股東大會通告所載的決議案的代表委任表格。凡有權出席H股類別股東大會並於會上投票之股東，均可委任一名或多名代表（毋須為本公司股東）代其出席H股類別股東大會並於會上投票。委任代表的文件必須採用書面形式並由股東簽署或由股東以書面形式授權之代理人簽署。倘股東為法人，代表委任表格須加蓋法人印章或由其法定代表人、董事或正式委任之代理人簽署。倘代表委任表格由股東之代理人簽署，則授權該代理人簽署代表委任表格之授權書或其他授權文件必須經過公證。

H股股東最遲須於H股類別股東大會或其續會指定舉行時間24小時前（就本次股東大會而言，即2023年7月19日（星期三）下午二時正以前）將代表委任表格連同授權書或其他授權文件（如有）以專人送遞或郵寄方式送達本公司於香港的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司位於香港夏愨道16號遠東金融中心17樓的辦事處，方為有效。

股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可按其意願親自出席H股類別股東大會或其任何續會，並在會上投票。

3. 出席H股類別股東大會的登記程序

股東或其代理人出席會議時應出示身份證明。如果出席會議的股東為法人，其法定代表人、董事或其他決策機構授權的人士應出示其董事會或其他決策機構委任該人士出席H股類別股東大會的決議的複印件方可出席會議。

4. 以投票方式表決

根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.39(4)條規定，股東於H股類別股東大會上所作的任何表決必須以投票方式進行，故H股類別股東大會主席將根據《公司章程》授予的權力要求以投票表決方式就H股類別股東大會提呈的所有決議案動議表決。

5. 其他事項

(1) 預期H股類別股東大會舉行時間不會超過半日。所有出席H股類別股東大會之股東須自行安排交通及住宿，有關費用概由彼等負責。

(2) 本□司的 繫方式：

繫地址：	中國 湖北省□漢 東湖新 術開發區 高新大道426號 華新大 B
郵政編碼：	430074
電話：	(86) 27 8777 3898
傳真：	(86) 27 8777 3992
人：	葉□興□生(董事會秘書)及王璐 士(證券事 代表)

6. 本□告內所有日期及 間均指香港日期及 間

於本通□刊發日期，本□司董事會 □包 行董事李葉青□生(總裁)及劉鳳山□ 裁