

香港交易及結算所有限公司及香港交易所有限公司對本通告的概不負責，對準確性、完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失擔任任何責任。



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年第一次H股類別股東大會公告

茲公告華新水泥股份有限公司(「本公司」)將於2023年7月20日(星期四)緊隨本公司將於同日在相同地點召開並舉行的A類別股東大會(將於同日在相同地點於下午二時召開本公司臨時股東大會(後隨即召開)後假中國湖北省漢川市東湖新術開發區高新大道426號華新大樓B2樓會議室召開2023年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)，以考慮並酌情通過下列議案。除非另有所指，本通告所用詞彙與本公司日期為2023年6月30日的通告所載有相同之處。

特別決議案

1. 考慮及通過《關於回購註銷公司2020-2022年核心員工持股計劃部分股份的議案》
2. 考慮及通過《關於修訂公司章程相關條文的議案》

董事會
華新水泥股份有限公司
永主

中國湖北省漢川市
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股股份戶登記

為釐清有關本公司H股類別股東大會之H股單，本公司將於2023年7月17日(星期一)至2023年7月20日(星期四)(包括首尾三天)暫停辦理H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股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港德輔道中16號遠東金融中心17樓，辦理登記手續。

2. 委任

本公司於日前向H股類別股東大會通過的議案的代表委任表格。有關H股類別股東大會並於會上投票之股東，可委任一名代表(必須為本公司股東)代表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或由股東以書面形式授之代理人簽名。倘股東為個人，代表委任表格須加蓋個人印章或由個人代表人、董事或正式任之代理人簽名。倘代表委任表格由股東之代理人簽名，則授之該代理人簽名代表委任表格之授書。他授之文件必須經過認證。

H股股東最遲須於H股類別股東大會繼續會指舉行時間24小時前(就本公司股東大會而言，即2023年7月19日(星期三)下午二時以前)將代表委任表格連授書及他授之文件(有)以專人送遞或郵方式送達本公司於香港的H股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司位於香港德輔道中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，屆時仍可按意願親自出席H股類別股東大會或任何續會，並在會上投票。

3. 出席H股類別股東大會的登記程序

股東或代理人會議時應出示身份證明。如果會議的股東為個人，或代表人、董事或其他策機構授之人士應出示董事會或其他策機構任該人士出席H股類別股東大會的議的複印件可入會議。

4. 以投票方式

根據《香港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》授予的權力要以投票表決方式就H股類別股東大會提出的所有議案動議表決。

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) 本公司的聯繫方式：

聯繫地址：	中國 湖北省武漢 東湖新技術開發區 高新大道426號 華新大樓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(證券事務代表)

6. 本公告內所有日期及時間均指香港日期及時間

於本通告刊發日期，本公司董事會包括執行董事李葉青先生(總裁)及劉鳳山先生

裁 務