



華新水泥股份有限公司
HUAXIN 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)

零 年第一次臨 股東 會之 表 任表格

與本代表委任表 有關之股份 (附註1)	
與本代表委任表 有關之股份類別 (A股或H股) (附註2)	

本人/吾 (附註3)

地址為

為華 水泥股份有限公司(「本公司」或「公司」)股東，現委任大會主席，或 (附註4)

地址為

為本人/吾 代表，代表本人/吾 席2023年1月9 (星期一)下午二時正 中國湖北省武漢市東湖 技術開 區高 大道426號華 大廈B 2樓會議 舉行 本公司2023年 一次臨時股東大會(「臨 股東 會」)或其任何續會，並依照下列指示代表本人/吾 臨時股東大會通告所列決議 投票，如無作 指示，則由本人/吾 代表自行酌情投票表決。

通決議案	贊成 (附註5)	反對 (附註5)	棄權 (附註5)	累積投票
1 議及批《關 選舉Martin Krieger_ 生為公司 十 董事會 執行董事 議》。				
2 議及批《關 聘 永華明會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2022年度財務 計和 部 制 計會計師事務所及授權董事會決 其報酬 議》。				

期：2023年 月

簽署 (附註6)：

注：閣下在委任代表之前，請 閱覽 期為2022年12月23 本公司臨時股東大會通告及通函。除 義另有所指外，本代表委任表 所使用 詞彙與上述通函所界 者 有 同涵義。

附註：

- 請填上以 閣下名義 記與本代表委任表 有關之股份 。如未有填上 ，則本代表委任表 將被視為與本公司股本中所有以 閣下名義 記股份有關。
- 亦請 閣下填上本代表委任表 有關股份類別 (A股或H股)。
- 請用正楷填上 名(中 或 名)及 記地址(須與 記在股東名冊 同)。請填 所有已註冊 聯名股東 名。
- 如欲委派大會主席以外 人士為代表，請將「大會主席，或」 去，並在空 填上 閣下擬委派 代表姓名及地址。股東可委任一位或多位代表 席及投票，受委任代表毋須為本公司股東。委任超過一名代表 股東，其代表只能以投票 式行使表決權。本代表委任表 任何更 ，均須由簽署人簡簽始可。
- 注：閣下如欲投票贊成任何決議 ，請在「贊成」欄 上「✓」。閣下如欲投票反對任何決議 ，則請在「反對」欄 上「✓」。閣下如欲 任何決議 投 權票，請在 權欄 上「✓」。閣下 投票將用 計 有關決議 投票結果。如無任何指示，閣下 代表可自行酌情投票。除股東週年大會通告所述 決議 外，閣下 代表亦可 正式呈呈股東週年大會 任何決議 自行酌情投票。在計 決議 結果時，任何 投票或投票 豁免將不得計 投票權。
- 本代表委任表 必須由 閣下或 閣下 正式書 授權人簽署並註明 期。如委 人為一法人，則本代表委任表 必須蓋上法人印章，或經由其法人代表或董事或正式授權人簽署。如果本代表委任表 由委 人 授權人簽署，則授權其簽署 授權書或其他授權 件須經過公證。
- 任何股份由聯名註冊持有人持有，則任何該 人士均可親身或委 代表在股東週年大會或其任何續會上投票，猶如彼 可單獨有權 該股份投票一，惟超過一名聯名持有人親身或委 代表 席股東週年大會，則僅可由名列股東名冊 有關聯名註冊持有人中 名首位 席者 有關股份進行投票。
- A股股東而言，本代表委任表 連同經公證 授權書或其他授權 件必須最遲 股東週年大會或其任何續會舉行24 時前(臨時股東大會而言，即2023年1月6 (星期五)下午二時正前)送達本公司 中國註冊 事 及主要營業地點 董事會秘書 公，地址為中國湖北省武漢市東湖技術開 區高 大道426號華 大廈B (郵 430073)，為有。 H股股東而言，上述 件必須 同期間 送達本公司 香港 H股股份過戶 記 卓佳證券 記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，為有。
- 填妥及交回本代表委任表 並不影 閣下親自 席臨時股東大會並 會上投票 權利。
- 股東或股東代表 席臨時股東大會時應 示其身份證明 件。
- 本代表委任表 所有 期及時間均指香港 期及時間。

收集個 資料聲

閣下是自願提供 閣下及 閣下委任代表 姓名及地址，以 理 本公司2023年臨時股東大會有關 閣下委任代表 任命及投票指示(「 等用途」)。我們可能向為本公司提供行 、 腦及其他服務 代理人、承 商或 三者服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資 人士或其他與上述所列 該 用途有關以及 要 有關資 之人土提供 閣下及 閣下委任代表 姓名及地址。閣下所提供 閣下及 閣下委任代表 姓名及地址將行上述該 用途所 時間保留。有關 取及更正 關個人資 要求可按照《個人資 (私) 例》規 ，而有關要求均須以書 郵 至本公司之H股股份過戶 記 卓佳證券 記有限公司 私 例事務主任，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

* 僅供識別