

**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)

二零二三年第二次臨時股東大會之代 委任 格

與本代表委任表格有 股份 目(附註1)	
與本代表委任表格有 股份類別(A股或H股)(附註2)	

本人/ 等(附註3) \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_  
為華新水泥股份有限公司(「本公司」或「公司」)股東，現委任 會主席，或(附註4) \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_  
為本人/ 等的代表，代表本人/ 等出席2023年2月17日(星期五)下 時正於中國 省武漢市東 新技術開發 高新道426號華新 廈B棟2樓會議室舉行的本公 2023年第 次臨時股東 會(「臨時股東大會」)或其任 會，並 照下列指示代表本人/ 等就臨時股東 會通 所列決議案投票， 無 出指示，則由本人/ 等的代表自行酌情投票表決。

序號	實行非累積 制之特別決議案	贊(附註5)	反對(附註5)	棄(附註5)
1	審議 批准《 於公開發行公 債券的議案》			

日期：2023年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署(附註6)： \_\_\_\_\_

注：閣下在委任代表 前，請先 覽日期為2023年1月31日的本公 臨時股東 會通 通函。除文義 有所指，本代表委任表格所 用的詞彙與 述通函所界定者具有相同 義。

附註：

- 請填 以 閣下名義登記與本代表委任表格有 股份 目。 未有填 目，則本代表委任表格將被視為與本公 股本中所有以 閣下名義登記的股份有 。
- 亦請 閣下填 本代表委任表格有 股份類別(A股或H股)。
- 請用 楷填 全名(中文或英文名) 登記地址(須與登記在股東名冊的相同)。請填寫所有已註冊的聯名股東全名。
- 欲委 會主席以 的人士為代表，請將「 會主席，或」的字樣，並在空格內填 閣下 委 的代表 名 地址。股東 委任 一 或 代表出席 投票， 委任代表毋須為本公 股東。委任超過一名代表的股東，其代表 能以投票方式行 表決權。本代表委任表格的任 更改，均須由簽署人簡簽。
- 注：閣下 欲投票贊成任 決議案，請在「贊成」欄內加「✓」。閣下 欲投票 對任 決議案，則請在「對」欄內加「✓」。閣下 欲就任 決議案投票棄權，請在棄權欄內加「✓」。閣下的投票將用於計算有 決議案的投票結果。 無任 指示，閣下的代表 自行酌情投票。除臨時股東 會通 所述的決議案，閣下的代表亦 就正式 臨時股東 會的任 決議案自行酌情投票。在計算決議案的結果時，任 棄投票或投票的 免將不得計算入投票權內。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下的正式書面 權人簽署並註明日期。委託人為一法人，則本代表委任表格必須蓋 法人 章，或經由其法人代表或董 或正式 權人簽署。果本代表委任表格由委託人的 權人簽署，則 權其簽署的 權書或其他 權文 須經過公證。
- 任 股份由聯名註冊 有人 有，則任 該等人士均 親身或委託代表在臨時股東 會或其任 會 投票，猶 彼等 單獨有權就該股份投票一樣，惟超過一名聯名 有人親身或委託代表出席臨時股東 會，則僅 由名列股東名冊內有 聯名註冊 有人中 名 的出席者就有 股份進行投票。
- 就A股股東而言，本代表委任表格連同經公證的 權書或其他 權文 必須最 於臨時股東 會或其任 會舉行24小時前(就臨時股東 會而言，2023年2月16日(星期四)下 時正前)送 本公 於中國註冊辦 處 主要營業地點的董 會秘書辦公室，地址為中國 省武漢市東 新技術開發 高新道426號華新 廈B棟(郵編430073)，方為有效。就H股股東而言， 述文 必須於相同期 內送 本公 於 港的H股股份過戶登記處 證券登記有限公 ，地址為 港 慈道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
- 填 交回本代表委任表格並不影響 閣下親自出席臨時股東 會並於會 投票的權利。
- 股東或股東代表於出席臨時股東 會時應出示其身份證明文 。
- 本代表委任表格內所有日期 時 均指 港日期 時 。

收集個人資料聲明

閣下是自願 閣下 閣下委任代表的 名 地址，以用於處理就本公 2023年臨時股東 會有 閣下委任代表的任 投票指示(「該等用途」)。我們 能 為本公 行政、電腦 其他 務的代理人、承辦商或第 者 務 應商，以 其他獲法 權而要求 得有 料的人士或其他與 述所列出的該等用 有 需要 有 料 人士 閣下 閣下委任代表的 名 地址。閣下所 閣下 閣下委任代表的 名 地址將就履行 述該等用 所需的時 留。有 存 更正相 個人 料的要求 按照《個人 料(私隱)條 》 出，而有 要求均須以書面郵寄至本公 H股股份過戶登記處 證券登記有限公 的私隱條 務主任，地址為 港 慈道16號遠東金融中心17樓。