

香港交易及 算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全鄺或任何
部份內容而產生或因倚賴該等內容而 致的任何損失承擔任何責任。



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)

7. 考慮及批准《關於調整部分子公司融資擔保額度的 案》

承董事會命
華 水泥股 限公司
徐永模
主席

中國湖北省武漢市
2023年4月27日

附註：

1. 股 年大 出席資格及暫停辦理H股股 戶登記

為 定有權出席本公司股東週年大會之H股股東名單，本公司將於2023年5月17日(星期三)至2023年5月22日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦 H股股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票 須於2023年5月16日(星期二)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 券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東 融中 17樓，辦 登記手續。

至於A股股東出席股東週年大會的資料詳情，本公司將在上 券交易所 站上另行公告。

2. 年度股 派 安排

董事會建 照每1股分 現 股利人民幣0.51元(含稅)向本公司全體股東 發截至2022年12月31日止年度現 股利，股利總額人民幣1,068,424,438元。該股利分 方案將 請股東週年大會審 。如該 案於股東週年大會上獲 批准，本公司將 照《公司章程》的規定於股東大會 束 的2個月內進行現 股利分 。 照本公司目前的工作計劃，預計年度股利將於2023年7月21日(星期五)或以前分 及發送 合資格股東。若前述預計股息 發日期有任何 更，本公司將及時公告。關於股利 發其他具體事宜，本公司亦將適時另行公告。

扣 繳境外非居民企業股 企業所得稅

據《國家稅務總局關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東 發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函[2008]897號)的規定，中國居民企業向境外H股非居民企業股東 發2008年及以 年度股息時， 一 10%的稅率代扣代繳企業所 稅。因此，本公司向名列H股股東名冊上的境外非居民企業股東 發截至2022年12月31日止年度股利時，有義務代扣代繳企業所 稅，稅率為10%。境外非居民企業股東在獲 股利之 ， 以自行或通過委託代 人或代扣代繳義務人，向主管稅務 關 出享 稅收 定(安) 遇的申請， 供 明自

已為符合稅收 定(安)規定的實際 益所有人的資料。主管稅務 關審核無誤 ，將就已 稅款和 據稅收 定(安)規定稅率計算的應 稅款的差額予以退稅。

扣 繳境外居民個 股 個 所得稅

據財政部、國家稅務總局於1994年5月13日發佈的《關於個人所 稅若干政策問題的通知》(財稅字[1994]020號)的規定，外籍個人 外商投資企業 的股息、 利所 ，暫免 收個人所 稅。因本公司 於外商投資企業，在 付截至2022年12月31日止年度股利時，本公司對名列於本公司H股股東名冊上的外籍個人股東將不代扣代繳中國個人所 稅。

扣滬股 投資者所得稅

對於投資本公司於上交所上市的A股股票的香港聯交所投資者(包括企業和個人)「滬股 投資者」，其末期股利將由本公司通過中國 券登記 算有限責任公司上 分公司向股票名義 有人賬戶以人民幣 發。本公司 照10%的稅率代扣所 稅，並向主管稅務 關辦 扣繳申報。對於滬股通投資者中 於其他國家稅收居民且其所在國與中國簽訂的稅收 規定現 利所 稅率低於10%的，企業或個人 以自行或委託代扣代繳義務人，向本公司主管稅務 關 出享 稅收 遇的申請，主管稅務 關審核 ， 已 稅款和 據稅收 稅率計算的應 稅款的差額予以退稅。

扣港股 投資者所得稅

據自2014年11月17日 行的《關於滬港股票市場交易互聯互通 制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2014]81號)：

- 對內地個人投資者通過滬股通投資本公司H股 的股利，本公司 照20%的稅率代扣個人所 稅。對內地 券投資基 通過滬股通投資本公司H股 的股利， 照上述規定計 個人所 稅 及
- 對內地企業投資者通過滬股通投資本公司H股 的股利，本公司對內地企業投資者不代扣股息 利所 稅款，應 稅款由企業自行申報繳 。

據自2016年12月5日 行的《關於、港股票市場交易互聯互通 制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2016]127號)：

- 對內地個人投資者通過、港通投資本公司H股 的股利，本公司 照20%的稅率代扣個人所 稅。對內地 券投資基 通過、港通投資本公司H股 的股利， 照上述規定計 個人所 稅 及
- 對內地企業投資者通過、港通投資本公司H股 的股利，本公司對內地企業投資者不代扣股息 利所 稅款，應 稅款由企業自行申報繳 。

如本公司H股股東對上述安 有任何疑問， 向 等的稅務顧問諮詢有關擁有及處置本公司H股股份所 及的中國內地、香港及其他國家(地區)稅務 響的意見。

3. 暫停辦理股 登記、 派 2022年年度股 資格

H股 有人須注意，本公司將於2023年5月29日(星期一)至2023年6月1日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦 H股股份登記手續。如欲收 建 發的年度股利(惟須 股東於 將召開之2022年度股東週年大會上批准)而 未登記過戶文件的H股 有人，須於2023年5月25日(星期四)下午四時三 分前，將股份過戶文件連同有關股票一併送交本公司於香港的H股股份過戶登記處卓佳 券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東 融中 17樓，辦 登記手續。

4. 委 表

本公司於同日向股東發出股東週年大會通告內的決 案的代表委任表格。凡有權出席股東週年大會並於會上投票之股東，均 委任一名或多名代表(毋須為本公司股東)代其出席股東週年大會並於會上投票。委任代表的文件 須 用書面 並由股東簽署或由股東以書面 權之代 人簽署。倘股東為法人，代表委任表格須加蓋法人 章或由其法定代表人或董事或正 委任之代 人簽署。倘代表委任表格由股東之代 人簽署，則 權該代 人簽署代表委任表格之 權書或其他 權文件 須 過公 。

H股股東最遲須於2022年度股東週年大會或其續會 定舉行時間24 時前(就股東週年大會而言， 2023年5月21日(星期日)下午二時正以前)將代表委任表格連同 權書或其他 權文件(如有)以 人送遞或郵寄方 送達本公司於香港的H股股份過戶登記處卓佳 券登記有限公司位於香港夏慤道16號遠東 融中 17樓的辦事處，方為有 。

股東填妥及交回代表委任表格 時仍 其意願親自出席股東週年大會或其任何續會，並在會上投票。

5. 出席股東週年大會登記程序

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股東週年大會的決議的複件始出席會議。

6. 投票式表決

據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.39(4)規定，股東於股東週年大會上所作的任何表決須以投票方式進行，股東週年大會主席將根據《公司章程》予的權力要求以投票表決方式就股東週年大會呈的所有決議案動議表決。

7. 其他事項

- (1) 預期股東週年大會舉行時間不會超過一日。所有出席股東週年大會之股東須自行安排交通及住宿，有關費用概由股東等負責。
- (2) 本公司的聯繫方式：

聯繫地址：	中國 湖北省武漢市 東湖新技術開發區 高新大道426號 華新大廈B座
郵政編碼：	430074
電話：	(86) 27 8777 3898
傳真：	(86) 27 8777 3992
聯繫人：	葉家興先生(董事會秘書)及王女士(證券事務代表)

8. 通告內所提及時間均指香港時間

於本通告刊發日期，本公司董事會成員包括執行董事李葉青先生(總裁)及劉鳳先生(副總裁) 非執行董事，永先生(主席)、Martin Kriegner先生、羅光先生及陳婷慧女士 獨立非執行董事黃灌先生、羅繼平先生及江泓先生。