

香港交易及結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、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任何部份內容產生或因倚賴該等內容引致的任何損失擔任任何責任。



**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股類別股東大會通告**

茲通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正召開本公司臨時股東大會(後隨即召開)後假設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。除另有所示，本通告所用詞彙與本公司日期為2023年6月30日的通函所定詞彙具有相同含義。

**特別決議案**

1. 考慮及批准《關於回購註銷公司2020-2022年核心員工激勵計劃部分股份的議案》
2. 考慮及批准《關於修訂公司章程相關條款的議案》

董事會命  
華新水泥股份有限公司  
永模  
主

中國湖北省武漢  
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 停辦理H股股份過戶登記

為釐定有權出席本公司H 類別 股東大會之H 股東名單，本公司將於2023 7月17日(星期一)至2023 7月20日(星期四)(包 首尾兩天)暫停辦理H 股份過 戶登記。為符合資格出席 H 類別 股東大會並於會上 投票，所有 股份過 戶文件連同有關 票必須於2023 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，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，辦理登記。

## 2. 委任代表

本公司於同日向 股東發出H 類別 股東大會通告內的 議案的委任代表表格。凡有權出席 H 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 類別 股東大會並於會上 投票。委任代表的文件必須 用書 形式並由 股東簽 由 股東以書 形式 權之代理人簽 。倘 股東為 個人，代表委任表格須加蓋 個人印章 由其 定代表人 董事 正式委任之代理人簽 。倘代表委任表格由 股東之代理人簽 ，則 權該代理人簽 代表委任表格之 權書 其他 權文件必須經過公證。

H 股東最遲須於H 類別 股東大會 其續會 定舉行時間24小時前(就本次 股東大會 言，即2023 7月19日(星期三)下午二時正以前)將代表委任表格連同 權書 其他 權文件(如有)以專人送遞 郵寄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夏慤道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 其意願親自出席 H 類別 股東大會 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 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 個人，其 定代表人、董事 其他 策機構 權的人士應出示其董事會 其他 策機構委任該人士出席 H 類別 股東大會的 議的複印件始可出席會議。

## 4. 以投票方式表決

根據《香港 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 類別 股東大會上所作的任何表 決必須以 票方式進行，故H 類別 股東大會主席將根據《公司章 程》予的權力要以 票表 決方式就H 類別 股東大會 呈的所有 議案動議表 決。

## 5. 其他事項

(1) 預期H 類別 股東大會舉行時間不會超過半日。所有出席 H 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 繫方式：

繫地址：	中國 湖北省武漢 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
絡人：	葉家興先生(董事會秘書)及王璐女士(證券事務代表)

#### 6. 本通告內所有日期及 間均指香港日期及 間

於本通告刊發日期，本公司董事會 員包 執行董事李葉 先生(總裁)及劉鳳山先生(副總裁)； 執行董事徐 模先生(主 )、Martin Kriegner先生、 志光先生及陳婷慧女士；獨 執行董事黃灌球先生、張繼 先生及 先生。