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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Hai Ceme C ., L d.*
華新水泥股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：6655)

董事會會議召開日期

華新水泥股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣布，董事會將於二零二二年三月二十九日(星期二)舉行董事會會議，以考慮及通過(包括其他事項)本公司及其附屬公司截至二零二一年十二月三十一日止的全年業績及建議派發年度股息(如有)。

承董事會命
華新水泥股份有限公司
徐永模
主席

中國湖北省武漢市
二零二二年三月二十八日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事李葉青先生及劉鳳山先生；非執行董事徐永模先生、Geraldine Picaud女士、羅志光先生及陳婷慧女士；獨立非執行董事黃灌球先生、張繼平先生及江泓先生。

* *僅供識別*