香▫交易及結算所▫限公司及香[redacted]交易所▫限公司▫▫通告的內▫概不負責，▫其▫確▫或▫整▫亦不發表任[redacted]明，並明確表▫，概不▫因▫通告全部或任▫部份內▫而產生或因倚賴該等內[redacted]的任▫▫失承▫任▫責任。



華新水泥股份有限公司

HUAXIN CEMENT C_., 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）

附註：

1. **□寺股東大會出 □格**

凡於2023□1□3日(星□二)名 □公司H股股□名冊 H股股□ □權出□股□大□及於股□大□ 投□。欲出□股□大□而□□登記過戶文 的H股持□ ，須於2023□1□3日(星□二)下午4時30 ，□股份過戶文 連同□關股□一□送交□公司於香□的H股股份過戶登記處卓□證 登記□限公司， 為香□夏 道16號遠□金融中心17樓，辦 登記手續。

於A股股□出□股□大□的資料詳□，□公司□ □證 交易所 站 另行公告。

2. **委任代表**

□公司於同日向股□發出 時股□大□通告內的決議案的 表委任表格。凡□權出□股□大□並於□ 投□ 股□， 可委任一名或多名 表(毋須為□公司股□) 其出□股□大□並於□ 投□。委任 表的文 必須採用 □形式並由

5. **其他事項**

(1) 預□、時股□大□舉行時間不□超過半日。所□出□、時股□大□　股□須　行□排交通及□□，□關費用概由彼等負責。

(2) □公司聯繫方式：

聯繫　　：	中國 □北省武漢□ □□新技術開發區 高新大道426號 華新大□B□
郵政　碼：	430073
電話：	(86) 27 8777 3898
傳真：	(86) 27 8777 3992
聯　　：	葉□興先生(董　□□　)及王璐　士(證　　表)

6. **本通告內所有日期及□時間均　香□日期及□時間。**

於□通告　發日□，□公司董　□　員包　執行董　□葉□先生(總裁)及　鳳□先生(　總裁)；□執行董　徐永模先生(　□)、羅志光先生及　婷　　士；獨立□執行董　黃灌球先生、張繼□先生及江泓先生。