□港□易□結算所有限公□□□港聯合□易所有限公□對本通告□內容□□負責□對其準　性或完整性□□□表□□聲　□□　　表□□□□對因本通告全　或□□□內容而產生或因倚　　等內容而引□□□□損失承擔□□責□。

華新水泥股份有限公司
HUAXIN CEMENT CO., LTD.*

（於中□人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：6655）

2023年第　次臨□股東大會通告

茲通告□新水泥股□有限公□□「**本公司**」□將於2023□7月20日□，期四□□□□，□於□國湖□省□漢□東湖新　術開□□高新大　426號□新大□B□2樓會議室□開本公□2023□第□□□，股東大會□「**臨□股東大會**」□□□考虐□□□情通　□列決議□。除非□有所指□本通告所用　彙與本公□日期　2023□6月30日□通函所定義者具有□同含義。

別決□案

1. 考虐□□□准《關於回　銷公□2020-2022□□心員工持股　劃　分股□□議□》

2. 考虐□□□准《關於□　公□章程□關□□□議□》

□通決□案

1. 考虐□□□准《關於提　公□股東大會授□公□董□會□其授□□士全□辦理回　銷公□2020-2022□□心員工持股　劃　分股□、減　□關□宜□議□》

2. 考虐□□□准《關於　定董□會授□□士□議□》

*　僅□□別

3. 考虑□□□准《關於公□2023-2025□□心員工持股□劃□□□□□議□》

4. 考虑□□□准《關於公□2023-2025□□心員工持股□劃管理辦□□議□》

5. 考虑□□□准《關於提□股東大會授□董□會辦理員工持股□劃□關□宜□議□》

承董□會命
華新□□股份有限公司
徐□模
□□

□國湖□省□漢□
2023□6月30日

附□

1. 臨□股東大會出席資格及□停□理H股股份過戶登記

股東填妥□□回□表委□表□ □ , □□按其意願□□出□□, 股東大會或其□□續會□□、會□_ □。

3. 出席臨□股東大會的登記程

股東或其□理□出□會議, 應出□身□證 。如果出□會議□股東 □□其 定□表□、董□或其□決策機□授□□□士應出□其董□會或其□決策機□委□ □士出□□, 股東大會□決議□□□□始□出□會議。

4. 以投 方 表決

□據《□港聯合□易所有限公□證 □□□□》第13.39(4)□□定□股東於□, 股東大會□所□□□□表決 須□_ □方 □故□, 股東大會□□將□據《公□章程》授□□□ □ □_ □表決方 就□, 股東大會提 □所有決議□ 議表決。

5. 其他事項

(1) 預期□, 股東大會舉 , 間□會超 □日。所有出□□, 股東大會□股東須□ 安排□通□□宿□有關 用□由 等負責。

(2) 本公□□聯繫方 □

聯繫地址□	□國 湖□省□漢□ 東湖新 術開□□ 高新大 426號 □新大□B□
政編碼□	430074
電 □	(86) 27 8777 3898
傳真□	(86) 27 8777 3992
聯絡□□	葉家興先生□董□會□_ □□王璐女士□證 □ □表□

6. 本通告內所有日期及□間均 香港日期及□間整