香港交易及結算□有限□司及香港□交易□有限□司對本通□的□□概不負責，對□準確性□□整性亦不發表任何明，並明確表示，概不對因本通□□部□任何部份□□產生□因倚賴該等□□引致的任何損失□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）

2023年第一次H股類別股東大會□告

茲□告華新□□□份有限□司（「**本公司**」）將於2023年7月20日（星期四）緊隨本□司將於□日在相□地點召開並舉行的A□類別□東大會（將於□日在相□地點於下午二時□召開本□司臨時□東大會（後隨即召開）後假□中國湖北省□漢□東湖新□術開發區高新大道426號華新大□B□2樓會議□召開2023年第一□H□類別□東大會（「**H股類別股東大會**」），以□慮並酌情通過下列□議案。除非另有□指，本通□□用詞彙與本□司日期為2023年6月30日的通□□□□□□有相□□□。

特別決議案

1. 慮及□□《關於回購註銷□司2020-2022年核心□工持□計劃部分□票的議案》

2. 慮及□□《關於修訂□司章□相關條□的議案》

□董事會□
華新水泥股份有限公司
□**永**□
主

中國湖北省□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 戶登記

為釐 有 本 司H 類別 東大會之H 、 東 單，本 司將於2023年7月17日(星期一)至2023年7月20日(星期四)(包 首尾 天)暫停辦理H 、 份過 登記 續。為符 資格 H 類別 東大會並於會上 票， 有 份過 文件連 有關 票必須於2023年7月14日(星期五)下午4時30分前送達本 司於香港的H 、 份過 登記處卓佳證券登記有限 司，地址為香港 慤道16號遠東金融中心17樓，辦理登記 續。

2. 委任

本 司於 日 、 東發 H 類別 東大會通 的 議案的代表 任表格。 有 H 類別 東大會並於會上 票之 東， 可 任一 代表(須為本 司 東)代 H 類別 東大會並於會上 票。 任代表的文件必須採用書面形式並由 東簽 由 東以書面形式授 之代理人簽 。倘 東為 人，代表 任表格須加蓋 人印章 由 代表人 董事 式 任之代理人簽 。倘代表 任表格由 東之代理人簽 ，則授 該代理人簽 代表 任表格之授 書 他授 文件必須經過 證。

H 、 東最遲須於H 類別 東大會 續會指 舉行時間24小時前(就本 、 東大會 言，即2023年7月19日(星期三)下午二時 以前)將代表 任表格連 授 書 他授 文件(有)以專人送遞 郵 方式送達本 司於香港的H 、 份過 登記處卓佳證券登記有限 司位於香港 慤道16號遠東金融中心17樓的辦事處，方為有效。

、 東填 及交回代表 任表格後，屆時仍可按 意願親自 H 類別 東大會 任何續會，並在會上 票。

3. 出席H股類別股東大會的登記程序

、 東 代理人 會議時應 示身份證明。 果 會議的 東為 人， 代表人、董事 他 策機構授 的人士應 示 董事會 他 策機構 任該人士 H 類別 東大會的 議的複印件 可 會議。

4. 以投 方 決

根據《香港 交易 有限 司證券上 規則》第13.39(4)條規 ，、 東於H 類別 東大會上 作的任何表 必須以 票方式進行，故H 類別 東大會主 將根據《 司章 》授予的 力要 以 票表 方式就H 類別 東大會提 的 有 議案動議表 。

5. 其他事項

(1) 預期H 類別 東大會舉行時間不會超過半日。 有 H 類別 東大會之 東須自行 排交通及住 ，有關費用概由彼等負責。

(2) 本□司的　繫方式：

繫地址：	中國 湖北省□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
人：	葉□興□生(董事會秘書)及王璐　士(證券事　代表)

6. 本□告內 所有日期及　間均指香港日期及　間

於本通□刊發日期，本□司董事會□□包□　行董事李葉青□生(總裁)及劉鳳山□　　*裁　納*