香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所 *負責，對其準確性或完整性亦不* *表任何聲明，* *或任何* *份內容而* *或因倚* *等內容而*

CEMENT LTD

華新水泥股份有限公

HUAXIN CEMENT C

(中華人民共和國註冊成立

(股 **6655)**

2023年度股東周年大會通告

茲通告華新水泥股份有限公司(「**本公司**」)謹定於2024年[illegible]於中國湖北省武漢市東湖新技術開發區[illegible]4[illegible]華[illegible]公司2023年度股東周年大會(「**股東周年大會**」)，[illegible]除非另有所指，本通告所[illegible]與[illegible]為2[illegible]年[illegible]同含義。

普通決議案

1. 考慮及批准《2023年度[illegible]工作[illegible]

2. 考慮及批准《2023年度[illegible]工作[illegible]

3. 考慮及批准《2023年度財務決算報[illegible]務[illegible]

4. 考慮及批准《2023年度利潤分配方[illegible]

5. 考慮及批准《2023年年度報告》

6. 考慮及批准《關於續聘安永華明[illegible]未[illegible]年度財務審計和內部控制審計[illegible]

7. 考慮及批准《關於為子公司提供擔[illegible]

* *僅供識別*

特別決議案

8. 考慮及批准《關於子公司□行境外債券及為其□供擔保□議案》

實行累積投票制決□普通決議案

9. 考慮及批准《重□□□□□議案》

(a) 重□及委任□永□先□為非□行□□

(b) 重□及委任□□青先□為□行□□

(c) 重□及委任劉鳳山先□為□行□□

(d) 重□及委任Martin Kriegner先□為非□行□□

(e) 重□及委任羅□光先□為非□行□□

(f) 重□及委任陳婷慧女士為非□行□□

(g) 重□及委任黃□球先□為獨立非□行□□

(h) 重□及委任□□平先□為獨立非□行□□

(i) 重□及委任江泓先□為獨立非□行□□

10. 考慮及批准《關於□舉及委□□□份

附□：

1. **股東週年大會□席資格及暫停辦理H股股　過戶□記**

為　定□權出席□公司　□□年大□　H　　□名單，□公司將於2024年5□16日(星□四)至2024年5□21日(星□　)(包括首尾兩天)暫停辦理H　　份□戶□□手續。為符合　格出席□□年大□　於□　投□，所□　份□戶□□同□關　□□須於2024年5□14日(星□　)　午4時30分前□□□公司於香港□H　　份□戶□□處卓佳　券□□□限公司，□□為香港夏慤□16號□□　融　□17□，辦理□□手續。

至於A　　□出席　□□年大□　料□情，□公司將□　　券交易所網站　另行公告。

2. **年度股利派□安排**

　□建議□照每1　分配現　　民幣0.53元(含税)向□公司全體　□　□截至2023年12□31日止年度現　　，　額　民幣1,101,867,694元。□　分配方案將□□　□□年大□審議。如□議案於　□□年大□　獲□批准，□公司將□照《公司章程》□規定於　□大□結□□□2個□內□行現　　分配。□照□公司□前□工作□劃，預□年度　將於2024年7□19日(星□　)或　前分　及□□給　格　□。若前述預□　息　□日□□任何　更，□公司將及時公告。關於　　□其　具體　宜，□公司亦將□時另行公告。

代扣代繳境外非居民企　股東企　所得税

根據《□家税務　局關於　□居民企業向境外H　非居民企業　□　□　息　扣　　企業所□税□關問題□□知》(□税函[2008]897號)□規定，　□居民企業向境外H　非居民企業　□　□2008年及　□年度　息時，統　□10%□税率　扣　　企業所□税。因此，□公司向名列H　　□名冊　□境外非居民企業　□　□截至2023年12□31日止年度　時，□義務　扣企業所□税，税率為10%。境外非居民法法法法法法法决永法水法法法水法法法水法永法法法法永法法法

代扣代繳境外居民個人股東個人所得稅

根據 政□、□家税務 局於1994年5□13日□佈□《關於個 所□税若干政策問題□□知》(税字[1994]020號)□規定,外籍個 □外商投 企業取□□ 息、紅 利所□,暫免□收個 所□税。因□公司屬於外商投 企業,□ 截至2023年12□31日止年度 利時,□公司對名列於□公司H □名冊 □外籍個 □將不 扣 □個 所□税。

代扣□股通投資者所得税

對於投 □公司於 交所 市□A □□香港聯交所投 者(包括企業和個 「□**股通投資者**」),其□□ 利將□□公司□□ □. 券□□結算□限責任公司 分公司向 □名義□□ 戶 民幣 □。□公司□照10%□税率 扣所□税, 向 管税務□關辦理扣 □報。對於滬 □投 者 屬於其 □家税收居民 其所□□與 □簽□□税收協議規定現 紅 利所□税率低於10%□,企業或個 可 自行或委□ 扣 義務 ,向□公司 管税務□關□出 受税收協議□□□□□, 管税務□關審核□,□已□税款和根據税收協議税率□算□應納税款□差額 □税。

代扣□股通投資者所得税

根據自2014年11□17日施行□《關於滬港 □市場交易 聯 □□制□點□關税收政策□□知》(税[2014]81號):

- 對內□個 投 者□□滬港□投 □公司H 取□□ 利,□公司□照20%□税率 扣個 所□税。對內□. 券投 □. □□滬港□投 □公司H 取□□ 利,□照 述規定□□個 所□税;及
- 對內□企業投 者□□滬港□投 □公司H 取□□ 利,□公司對內□企業投 者不扣 息紅 利所□税款,應納税款□企業自行□報 納。

根據根據自2016年12 □ 5日施行 □

5. **□席股東週年大會□□記程式**

□或其 理 出席□議時應出□身份 明。如□出席□議□ □為法 ，其法定 表 、 或其 決策□構□權□ 士應出□其 □或其 決策□構委任□ 士出席 □□年大□□決議□ 印 始可出席□議。

6. **以投 方式 決**

根據《香港聯合交易所□限公司 券 市規則》第13.39(4)條規定， □於 □□年大□ 所作□任何表決□須 投□方□□行，故 □□年大□ 席將根據《*公司章程*》□ □權力 求投□表決方□就 □□年大□□