*香港交易及結算所有□　司及香港聯合交易所有□　司　本通告的　□概不□□□　準確性或□整性亦不　表任何聲明□並明確表□□概不　因本通告　部或任何部份　□而產生或因倚□該等　□而□致的任何　失承　任何□任。*

**華新水泥股份有限公司**
**HUAXIN CEMENT CO**

# 華新水泥股份有限公司
# HUAXIN CEMENT CO., LTD.*

*(於中[redacted]人民共和國註冊成立的股份有限公司)*

**(股份代號：6655)**有□　司□「**本公司**」□　於二□二五年三月二時正於中國湖北省武漢市東湖新技術□　區高新大道426號□召□本　司臨時股東會「**臨時股東會**」□□以考慮並酌情通過

□□。□非有所指□本通告所用詞□與本　司日期為二□二五年二月二十七日的通[redacted]所□義者有相同含義。

## 普通決議案

1. □於收□□瑞　日利[redacted]□產之主要及□連交易的□□
2. □於　□　行　司債券的□□
3. □於　行中期據　的□□

## 特別決議案

4. □於修訂　司章程的□□

承董事會命
□**新水　股份有限公司**
*董事*

*□註□*

**1. 臨時股東會出席資格**

於二□二五年三月十九日□星期三□名列本□司H股股東名□之H股股東均有權□席股東會及於股東會上投□。欲□席股東會而□未登記過戶文件的H股持有人□須於二□二五年三月十三日□星期四□下午四時三十分□香港時□□前□□股份過戶文件連同有□股□一併送交本□司於香港的H股股份過戶登記處□佳□券登記有□□司□地址為香港夏□道16號遠東金融中□17□辦理登記手□。

於A股股東□席股東會的□料詳情□本□司□在上海□券交易所網站上□行□告。

**2. 委任代表**

本□司於同日向股東□□臨時股東會通告□的決□□的代表委任表□。□有權□席股東會並於會上投□之股東□均□委任一名或多名代表□□須為本□司股東□代□□席股東會並於會上投□。委任代表的文件□須採用書面□□並由股東簽署或由股東以書面□□授權之代理人簽署。倘股東為法人□代表委任表□須加蓋法人□章或由□法□代表人或董事或正□委任之代理人簽署。倘代表委任表□由股東之代理人簽署□則授權該代理人簽署代表委任表□之授權書或□他授權文件□須經過□□。

H股股東最遲須於二□二五年第一六□臨時股東會或□□會指□□行時□二十四□時前□□本一六股東會而言□即□二□二五年三月十□日□星期二□下午二時正以前□代表委任表□連同授權書或□他授權文件□如有□以□人送遞或郵□方□送達本□司於香港的H股股份過戶登記處□佳□券登記有□□司位於香港夏□道16號遠東金融中□17□□方為有效。

股東填妥及交回代表委任表□□□□時仍□按□意願親□□席臨時股東會或□任何□會□並在會上投□。

**3. 出席臨時股東會的登記□序**

股東或□代理人□席會□時應□□身份□明。如果□席會□的股東為法人□□法□代表人、董事或□他決策□構授權的人士應□□董事會或□他決策□構委任該人士□席臨時股東會的決□的複□件始□□席會□。

**4. 以投□方式表決**

□據《香港聯合交易所有□□司□券上市規則》第13.39(4)□規□□股東於臨時股東會上所作的任何表決□須以投□方□進行□故股東會主席□□據《□司章程》授予的權力要求以投□表決方□□臨時股東會提呈的所有決□□動□表決。

**5. 其他事**

預期臨時股東會 行時 不會超過 日。所有 席臨時股東會之股東須 行 排交通及住 有 用概由 等 。

本 司聯繫方

| | |
|---|---|
| 聯繫地址 | 中國湖北省武漢市<br>東湖新技術 區<br>高新大道426號<br>華新大廈B座 |
| 郵政編碼 | 430074 |
| 話 | (86) 27 8777 3898 |
| 傳真 | (86) 27 8777 3992 |
| 聯絡人 | 葉 生 董事會 書及汪曉瓊女士 券事務代表 |

**6. 本通告內所有日期及時間均指香港日期及時間**

*於本通告刊的*