香港 *結算* *有限公司* *香港* *聯合* *有* *通告的* *負責* *對其準* *性* *整性* *發表* *聲明*，*明* *表* *內容* *因本* *部* *部* *內* *而產生* *因倚賴* *等內* *而引致的* *損* *失* *責*



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 第二次臨時股東大會通告

茲告華新水泥股份有限公司(「**本公司**」)將於2023年2月17日(星期五)下午2時30分在中國湖北省武漢市東湖新技術開發區高新大道426號華新大廈B座會議室召開本公司2023年第一次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」),考慮並酌情通過以下決議案。除非文義另有所指,本通告所用詞彙與本公司日期為2023年1月31日的通函所界定者具有相同含義。

特別決議案

1. 審議及批准《關於公開發行公司債券的議案》。

華新水泥股份有限公司

董事會

中國湖北省武漢市

2023年1月31日

* 僅供識別

附□：

1. 臨□股東大會□□資格及□停辦理H股股份□戶登記

為□有權出席本公司臨時股東大會、H股股東名單，本公司將於2023年2月14日(星期□)至2023年2月17日(星期□)(□□首尾兩天)暫停辦理H股股□過□□□□續。凡於2023年2月17日(星期□)名列本公司H股股東名冊、H股股東□有權出席股東大會及於股東大會□□票。欲出席股東大會而尚未□過□文□的H股持有□，須於2023年2月13日(星期□)□4時30分前，將股□過□文□連同有關股票□□送□本公司於香港的H股股□過□□□處□□證券□有限公司□，地□為香港夏慤道16號遠東□融□心17樓，辦理□□□續。

至於A股股東出席股東大會的資料□情，本公司將□□海證券□□網□□□公告。

2. 委任代表

本公司於同日向股

5. □他事□

(1) 預期臨時股東大會□時間□會超過□日。□有出席臨時股東大會□股東須自□□通□□□，有關費用概由彼等負責。

(2) 本公司□聯繫方式：

聯繫地□	：	□國 湖□省武漢市 東湖新□術開發□ 高新大道426號 華新大廈B座
郵政編□	：	430074
電□	：	(86) 27 8777 3898
傳真	：	(86) 27 8777 3992
聯絡□	：	葉□興先生(董□會秘書)□王璐女士(證券□務□表)

6. 本□告□所有日期及□間均指香港日期及□間

於本通告刊發日期，本公司□董□會□員□□□董□李葉青先生(總□)□劉鳳山先生(□總□)；非□□董□徐永模先生(□席)、M□rtin□Kriegner先生、羅志光先生□□婷慧女士；獨□非□□董□黃灌球先生、張□□先生□江泓先生。