□港交易□結算所有限公□□□港聯合交易所有限公□對本通告的內容□不負責□對其準性或完整性亦不發表任□聲□並表□□□不對因本通告全或任□份內容而產生或因倚等內容而引□的任□損失承擔任□責任。

華新水泥股份有限公司
HUAXIN CEMENT CO., LTD.*

(於中[illegible]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□新水泥股份有限公□□「**本公司**」□將於2023□7月20日□期四□下□ □於國湖□省□漢□東湖新術開發□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**」□□考慮並□情通下列決議□。除非□有所指□本通告所用彙與本公□日期2023□6月30日的通函所定義者具有同含義。

別□案

1. 考慮□准《關於回銷公□2020-2022□□心員工持股劃分股□的議□》
2. 考慮□准《關於□公□章程關□□的議□》

□通□案

1. 考慮□准《關於提公□股東大會授□公□董事會□其授□士全□辦理回銷公□2020-2022□□心員工持股劃分股□、減關宜的議□》
2. 考慮□准《關於定董事會授□士的議□》

---

* *僅□識別*

3. 考慮及批准《關於公司2023-2025年核心員工持股計劃（草案）的議案》

4. 考慮及批准《關於公司2023-2025年核心員工持股計劃管理辦法的議案》

5. 考慮及批准《關於提請股東大會授權董事會辦理員工持股計劃相關事宜的議案》

承董事會命
華新水泥股份有限公司
徐永模
主席

中國湖北省武漢市
2023年6月30日

附註：

1. 臨時股東大會出席資格及暫停辦理H股股份過戶登記

股東填妥□交回 表委任表□， □， □按其意願□ □出□ □ 股東大會或其任□續會□並 會 □。

3. 出 臨□股東大會的登記程

股東或其 理 出□會議 應出□身份證 。如果出□會議的股東 □其 定 表 、董 或其 決策機□授□的 士應出□其董 會或其 決策機□委任 士出□ □ 股東大會的決議的□ □ 始□出□會議。

4. 以投票方 表

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

5. 其他事項

(1) 預期□ 股東大會舉 間不會超 □日。所有出□ □ 股東大會 股東須□ 安排交通□ □宿□有關 用□由 等負責。

(2) 本公□的聯繫方 □

聯繫地址□	國 湖□省□漢□ 東湖新 術開發□ 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