香港交易及結算所有限□司及香港□交易所有限□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B2樓會議□召開2023年第一□H類別東大會（「**H股類別股東大會**」），以處並酌情通過下列□議案。除非另有所指，本通□所用詞彙與本□司日期為2023年6月30日的通□所□□□有相□□□。

特別決議案

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

2. 處及□《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暫停辦理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 登記手續。為符□資格□ H 類別 東大會並於會上 票，所有 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 愨道16號遠東金融中心17樓，辦理登記手續。

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 愨道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 □交易所有限□司證券上 規則》第13.39(4)條規□， 東於H 類別 東大會上所作的任何表□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□的所有□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。所有□ 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 術