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

華新水泥股份有限公司
HUAXIN CEMENT CO., LTD.

(中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代碼：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]舉行本公司2023年度股東周年大會(「**股東周年大會**」)，藉以考慮及酌情通過下列決議案。除非另有所指，本通告所使用的詞彙與本公司日期為2024年[illegible]月[illegible]日的通函所界定者具有相同含義。

普通決議案

1. 考慮及批准《2023年度董事會工作報告》
2. 考慮及批准《2023年度監事會工作報告》
3. 考慮及批准《2023年度財務決算報告》
4. 考慮及批准《2023年度利潤分配方案》
5. 考慮及批准《2023年年度報告》
6. 考慮及批准《關於聘請安永華明會計師事務所為公司2024年度財務審計和內部控制審計機構》
7. 考慮及批准《關於為子公司提供擔保[illegible]

* *僅供識別*

特別決　案

8. 考慮及批准《關於子公司　行境外債券及為其□供擔保的議案》

實行累積投　制　決□普通決　案

9. 考慮及批准《重□[illegible]事 的議案》

(a) 重□及委任□永□先□為非□行[illegible]事

(b) 重□及委任□□青先□為□行[illegible]事

(c) 重□及委任劉鳳山先□為□行[illegible]事

(d) 重□及委任Martin Kriegner先□為非□行[illegible]事

(e) 重□及委任羅□光先□為非□行[illegible]事

(f) 重□及委任陳婷慧女士為非□行[illegible]事

(g) 重□及委任黃　球先□為獨立非□行[illegible]事

(h) 重□及委任□_平先□為獨立非□行[illegible]事

(i) 重□及委任江泓先□為獨立非□行[illegible]事

10. 考慮及批准《關於□舉及委[illegible]□　　份

附□：

1. 股東週年大會□席資格及暫停辦理 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 。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□□□公司於香港的H 份□戶 □處卓佳 券 □□限公司，□□為香港夏慤□16號□□ 融 □17□，辦理 □手 。

至於A □出席 □□年大□的 料□情，□公司將□ 券交易所網站 另行公告。

2. 年度股利派□安排

□事□建議□照每1 分配現 利 民幣0.53元(含税)向□公司全體□ 截至2023年12□31日止年度現 利， 利 額 民幣1,101,867,694元。□ 利分配方案將□□ □□年大□審議。如□議案於 □□年大□ 獲□批准，□公司將□照《公司章程》的規定於 □大□結□□的2個□內□行現 利分配。□照□公司 前的工作□劃，預□年度 利將於2024年7□19日(星□)或 前分 及 □給合 格 □。若前述預□ 息 日□□任何 更，□公司將及時公告。關於 利 其 具體事宜，□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□關問題的□知》(□税函[2008]897號)的規定， □居民企業向境外H 非居民企業 □ 2008年及 □年度 息時，統 □10%的税率 扣 企業所□税。因此，□公司向名列H □名冊 的境外非居民企業 □ 截至2023年12□31日止年度 利時，□義務 扣 企業所□税，税率為10%。境外非居民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□、□家稅務 局於1994年5□13日 佈的《關於個 所□稅若干政策問題的□知》(稅字[1994]020號)的規定，外籍個 □外商投 企業取□的 息、紅 所□，暫免□收個 所□稅。因□公司屬於外商投 企業，□ 截至2023年12□31日止年度 時，□公司對名列於□公司H □名冊 的外籍個 □將不 扣 □個 所□稅。

代扣□股通投資者所得稅

對於投 □公司於 交所 市的A □的香港聯交所投 者(包括企業和個 「□**股通投資者**」)，其□□ 將□□公司□□ □. 券 □結算□限責任公司 分公司向 □名義□□ 戶 民幣 。□公司□照10%的稅率 扣所□稅， 向 管稅務□關辦理扣 □報。對於滬 □投 者 屬於其 □家稅收居民 其所□□與 □簽□的稅收協議規定現紅 所□稅率低於10%的，企業或個 可 自行或委□ 扣 義務 ，向□公司 管稅務□關□出 受稅收協議□□的□□， 管稅務□關審核□，□已□稅款和根據稅收協議稅率□算的應納稅款的差額 □稅。

代扣□股通投資者所得稅

根據自2014年11□17日施行的《關於滬港 □市場交易 聯 □□制□點□關稅收政策的□知》(稅[2014]81號)：

- 對內□個 投 者□□滬港□投 □公司H 取□的 ，□公司□照20%的稅率 扣個 所□稅。對內□. 券投 □ □□滬港□投 □公司H 取□的 ，□照 述規定□□個 所□稅；及

- 對內□企業投 者□□滬港□投 □公司H 取□的 ，□公司對內□企業投 者不扣 息紅 所□稅款，應納稅款□企業自行□報 納。

根據根據自2016年12▫5日施行的

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□議的 □為法 ，其法定 表 、 或其 決策□構□權的 士應出□其 □或其 決策□構委任□ 士出席 □□年大□的決議的 印 始可出席□議。

. 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□ 所作的任何表決□須 投□方□□行，故 □□年大□ 席將根據《*公司章程*》□ 的權力 求投□表決方□就 □□年大□□