香港 *交易結算有限公司* *及香港聯合* *有限公司* *對本通告的內容* *負責，對其準確性* *或完整性* *概不發表任何聲明，* *並明確表示，* *本通告全部或任何部分內容* *而產生或因倚賴該等內容* *而引致的任何損失* *承擔任何責任。*



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年第二次臨時股東大會通告

茲通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年第二次臨時股東大會(「**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
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。