目 □

頁次

□ 1

董事會 件 3

附□ — 建議□任之非執行董事之 履 □情 7

2023年□一次 □□東□會 告 8

在本□□□，文義有所□外，下□□□□有以下涵義

「A股」	□ 本□ 在中國發行每股值人幣1.00□的□□股，於上海□交□所上市並以人幣買賣
「A股股東」	□ A股□有人
「《□□□》」	□ 本□ 的□□□(經不□□□
「董事會」	□ 本□ 董事會
「中國」	□ 中華人□□國，且僅本□□□，不括香港、中國□門、特□行政□
「董事」	□ 本□ 的董事
「臨□股東大會」	□ 本□ 將於2023年1月9日(□期一下二□正於中國省武□市東新技術開發高新大□426□華新大廈B□2樓會□開的2023年第一次臨□股東大會，以□並□情批□(如□□□於本□□8頁至10頁之大會□□所□之
「H股」	□ 本□ 發行每股值人幣1.00□的境外上市外資股，於香港□交□所上市並以港□買賣
「H股股東」	□ H股□有人
「H股股份□戶登□□」	□□□登□有限□
「港□」	□ 香港、□幣港□
「香港交所」	□ 香港□交□所有限□
「香港」	□ 中國香港特□行政
「最後□行日期」	□ 2022年12月20日，即本□□□□確□□所□□資料的最後□行日期

「上市□□」	□	香港□交□所有限□□□上市□□，不□□□、補□或以□他方式□改
「人□幣」	□	中國□□幣人□幣
「股份」	□	本□每股□值人□幣1.00□的股份，括A股□H股
「股東」	□	本□股東，括A股□有人□H股□有人
「上交所」	□	上海□交□所
「本□□」或「□□」	□	華新水□股份有限□（股份代□，6655，於中國□□成□的股份有限□，□H股□A股股份□□於香港□交所主□上海□交□所上市

華新水泥股份有限公司

*

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：　　）

1. □ □

本人 代表董事會□ □ 閣下□席將於2023年1月9日(□期一 下 二□正於中國省武□市東 新技術開發 高新大□426□華新大廈B□2樓會 □ 開的臨□股東大會。

本□ □旨在□ 閣下發□臨□股東大會□ □，□ 閣下□ □ □理所 料，□ 閣下□ □投票贊成或 對將於臨□股東大會上□ □的 □ □ □知情 □。

2. **於 □ □東□會處理的事□**

本□ 將於臨□股東大會上□ □ □股東□ 批□的 □ □

(1) 於□ □Martin Kriegner□ □ □ □ 第 、董事會、執行董事的 □》

(2) 於改 □ 華□會□ □

4. □於改□安□華□會□師事□所(□殊□　合□)為　司2022年度財□審□和控□審□會□師事□所　授權董事會□定□報　的議案

茲□□本□　日期□2022年12月23日的□□，董事會□□　□華　會□師事□所(「□□華□」□，，並建　委任□　華□會□師事□所(特殊□□□夥(「安□華□」。

董事會在□□瞭□□□、□　華□的專業□任　□、投　□　、□、獨□性□□□狀　基礎上，結□□□委□會的建　，□　改　□　華□□□　截至2022年12月31日止的年□任　□□□□□□□□□□師，填補　□□，後的臨□□缺，直至下次年度股東大會結□，本次臨□股東大會股東批□。

董事會□□股東□權□、□□　華□2022　年□□□　□的報□。

5.　□□東□會

臨□股東大會將於2023年1月9日(□期一　下　二□正於中國　省武□市東　新技術開發　高新大□426□華新大廈B□的本□　會　□　開，以　□　□情

6. 以票□表□

□ 上市□則第13.39(4)□，於臨□股東大會上□□的所有□將以投票方式表□。因此，本次臨□股東大會的□取投票方式□行。有□投票結□將於臨□股東大會後於□的網□(https://www.huaxincem.com)□香港□交所網□(http://www.hkexnews.hk)□登。

□董事在□□一□□理□□後確□，□所深知□確□，概無股東須□於臨□股東特□大會上批□的□放□投票。

7. 推□建議

鑒於以上情□，董事會□□所有將在臨□股東大會上□□的□□□□股東的整體□益□最□□益，故董事會建□閣下於臨□股東大會□□上的□投贊成票。

此致

□□股東

承董事會□
華新□□□份有限□司
□□模
主席
啟

中國□省武□市
2022年12月23日

股東於臨□股東大會□□ 委任之、執行董事候□人Martin Kriegner□□之履□情□□如下

Martin Kriegner□□，□，1961年9月□□，□業於維 納大□，獲 律 士□□，並於維 納經□大□獲 工商 理 士□□。1990年□□ 瑞 ，1998年任奧地□業□的CEO 2002年起□後 任 度業□的CEO、 洲 水 業□ 裁 2012年任拉 基度水 、骨料、混□ 業□CEO 2015年7月任 瑞 中歐 經理，2016年任 度負責人。2016年起 任 瑞 執行委□會委□，負責 瑞 洲、中東□、洲 業□，2017年4月至2018年4月 任□ 董事。

Martin Kriegner□□在多□□ 任董事， 括在□□拉□大港 □交□所(交□代 LHBL □□、 □交□所(交□代 LHBL 上市的LafargeHolcim Bangladesh Limited、在菲律 □交□所(股票代 HLCM 上市的Holcim Philippines, Inc.□在□、 布□、 □交□所(股票代 LHM 上市的LafargeHolcim Maroc S.A。Martin Kriegner□□ □在 度國□ □交□所(股票代 ACC □ 度BSE(股票代 ACC 上市的ACC有限□ □在 度國□ □交□所(股票代 AMBUJACEM □ 度BSE(股票代 ACC 上市的Ambuja水 有限□ 的董事。

截至最後□ 行日期， 上文所披 外，Martin Kriegner□□

(1) 並無 任本 任□□他 □，亦無□他主 任□ 專業□。

(2) 緊□最後□ 行日期□ 年，並無 任任□□他□眾□ (□ □於香港或海外任□ □市場上市 之董事. □

(3) 於上文披 □□ 瑞 之高 外，並無□本□ 或□附 □ 之任□□他董事、監事、高級 理人□、主 股東或□股股東有任 □

(4) 並無 有 □ 期 □□(香港 □第571□ 第XV□所□□之任□本□ 股份或 關 股份權益。

本□ 將□Martain Kriegner□□簽署□ 委任□，確□□獲委任(倘獲委任 □、執行董事。Martain Kriegner□□將會於任期□ 本□ 獲發董事 。

上文所披 外，並無□他事項須□ 香港 交所上市 □第13.51(2)(h)至(v)□任□ □□□股東 ，亦無須披 有 建 □□ 委任Martain Kriegner□□

華新水泥股份有限公司*

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：　　）

1.

2023 1 3 H H

H 2023 1

3 4 30

H 16

17

A

2.

4. 以 票 □表□

□