

如 對本 函任 方面 應 行動有 何疑問，應 閣下 票經 其他 冊 券商、銀行經理、
、專業會 其他專業顧問。

如 已出 轉 名下 有 新 股 有 份，應立 將本 函 同 附代表委任表格 執 買。
， 經 買賣 銀行、 票經 其他代理商 以 買。

香港 易 算 有限公 香港 合 易 有限公 對本 函 概、負責，對其準確 整 、 表任
明、 明確表示，概、對 本 函 任 份 賴 等 致 任 失 任 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)

錄

| | 頁 |
|-----------------------|----|
| 義 | 1 |
| 董事會 | 3 |
| 錄 — 2022年度董事會工作 | 16 |
| 錄 — 2022年度 會工作 | 20 |
| 2022年度股東週年大會通 | 23 |

本函，文義有外，下列有以義：

「A」 本公 國 行

義

| | |
|------------|---|
| 「最 行日期」 | 2023 4月21日，本 為確 其 若 資料 最 行日期 |
| 「 」 | 香港 合 易 有限公 券， 、時 、補 以 其他方 改 |
| 「 告期」 | 2022 1月1日至2022 12月31日期間 |
| 「 民 」 | 國法 貨 民 |
| 「 份」 | 本公 面 民 1.00 份， A H |
| 「 東」 | 本公 東， A 有 H 有 |
| 「 券 易 」 | 券 易 |
| 「 』」 | 本公 |
| 「本公 』「公 』 | 華新水泥 份有限公 ，於 國 冊 立 份有限公 ， 其H 和A 份、於香港 板 券 易 ▪ |



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)

1. 啟事

本公司代表董事會閣下將於2023年5月22日(星期一)下午二時於國湖省漢東湖新術開新大426華新大B2會開東大會。

本函旨向閣下東大會告，為閣下合理需資料，閣下就是否票對將於東大會呈決案知決。

2. 將於股東週年大會處理業務

本公司將於東大會呈東決案：

- (1) 《2022董會告》
- (2) 《2022會告》
- (3) 《2022財決算告2023財算告》
- (4) 《2022潤配方案》
- (5) 《2022告》
- (6) 《關於永華明會(特普合夥)為本公司2023財和核數案》
- (7) 《關於整公融資案》

本公司將於東大會呈東：

- (1) 《立非執行董2022告》

3. 2022年度董會工作

本公司將於東大會呈普決案2022董會告。2022董會告於本函附錄。

4. 2022年度會工作

本公司將於東大會呈普決案2022會告。2022會告於本函附錄。

公 資 負 7.90 ， 動 下 31.5% ，
至以 下

2022 營業收同減 19.94，其水泥熟料量下 1,487.39 (-19.76%)，售格與本，收減 50.86；量長 733.52 方(81.02%)，量長格下 37.54 /方(-10.70%)響，收長 19.57；料量長 3,081.76 (88.13%)，量長格下 12.14 / (-20.67%)響，收長 10.11。

2022 營業本本期 10.89，其料量同大，本 24.08；水泥熟料售量下滑減本 17.17。

水泥熟料合售格與本期本，源本響，單售本 27.97 / (12.21%)，下 28.18 /，2022 售算和本期減 10.67和7.89

(2) 期間

| | 2022年度 | 2022年 | 減 | 2021 | 減 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| 售 | 137,182 | 178,886 | -23.31% | 133,121 | 3.05% |
| 售 | 4.50% | 4.83% | 下 0.33 | 4.10% | ■ 0.40 |
| 理 | 158,254 | 190,445 | -16.90% | 163,470 | -3.19% |
| 理 | 5.19% | 5.14% | ■ 0.05 | 5.04% | ■ 0.15 |
| 財 | 45,849 | 30,494 | 50.35% | 17,026 | 169.29% |
| 財 | 1.50% | 0.82% | ■ 0.68 | 0.52% | ■ 0.98 |

經營，大響，2022 售，同，0.41。

2022 理，同下 0.52，是業下滑，員本
下 0.88。

2022 財，同，2.88，是，1.05
，失，1.18。

(3) 狀況

| | 2022年 | 2021 | 本期 同期 減 |
|--------------------|---------|---------|------------|
| 於公東 潤 資收 (%) | 269,887 | 536,353 | -49.68% |

告期 行業下行等 響，本公 品水泥和熟料 合
量同 下。同時， 源 格 漲 響，水泥和熟料 本同 ，公
潤與 同期 減 27.81 ，其 於 公 東 潤
與 同期 減 26.65 。

3、現 流

單 ：

| | | 2022年 | | 2021年 | | |
|------|-----|----------|------------|---------|----------|---------|
| | | 2022年度 | 減 | 2021 | 減 | |
| 經營 動 | 金 量 | 456,769 | 907,455 | -49.66% | 759,496 | -39.86% |
| 資 動 | 金 量 | -838,334 | -1,219,827 | 31.27% | -679,406 | -23.39% |
| 資 動 | 金 量 | 177,184 | 197,490 | -10.28% | -63,225 | 380.24% |

2022 經營 動 金 量 與 同期 減 30.27 ， 為本
下 致。

資 動 金 與 同期 15.89 ， 是 於 料、
程 。

資 動 金 量與 同期 24.04 ， 是 於資本支

、2023年度財務 簡要

(1) 生 產

2023 公 售水泥 熟料 5,700 ， 料 1.3 ， 2,500
方， 業 置量450 ， 收 350 。

(2) 資

2023 公 資本 支 110 ，重 於 料、
， 新材料業 以 外水泥業 。

如 施 日 本 公 本 動 ， 公 配
、 應 整 配 ， 將 行 告 告 整 況 。 至 最 行 日 期 ， 本 公
、 無 任 更 本 公 本 。

7. 2022年年度

本 公 將 於 東 大 會 呈 普 決 案 本 公 2022 告 。 本 公 2022
告 於 香 港 易 算 有 限 公 易 (http://www.hkexnews.hk)、
券 易 (http://www.sse.com.cn) 本 公 (https://www.huaxincem.com)、
2022 告 與 本 函 同 時 H 東 。

8. 於 續 聘 安 會 計 師 務 (特 殊 通 夥) 作 為 本 2023 年 度 財 務 審 計 部 控 制 審 計 數 師

永 華 明 會 (特 普 合 夥 以 下 「安 師」) 為 本 公 2022
財 和 核 數 ， 對 公 行 程 ， 立、
、 公 執 業 準 ， 。 2022 永 華 明 業 服 為 民
570 ， 其 財 表 業 服 為 民 520 ， 業 服
為 民 50 。

鑒 於 永 華 明 公 2022 財 和 程 、 責 ， 召 國
冊 會 準 求 ， 會 執 業 ， 公 對 公 財 和
有 效 表 。 為 公 ， 董 會 委 員 會 和 核 查
永 華 明 專 業 任 、 資 、 立 和 狀 況 礎 ， :

(1) 永 華 明 會 (特 普 合 夥) 為 公 2023 財 和
核 數 。

(2) 呈 東 大 會 董 會 決 永 華 明 會 為 公 2023 服
酬 。

9. 於 部分子 融資 保 度

為滿 資 公 公 融資需求，公 為其 開 銀行 、開立
、銀行 。

() 方：公 資 公 公
， 數、期限、方 等以 應合同 為準，公
責任，公 資 公、間以 根 需求
。公 簽署 關 合同時，無需 行
開董 會 東大會。

() 本 是否有：華新 色 材()有限公 合資 東
，其他無。

、 保 定 要 容

公 將根 各 資 公 經營 況，
金， 業 簽署 關。

四、董 事 會 見

鑒於 物 為公 資 公 和 公， 公 財 狀況
和 好，公 對其 經營 理、財、資、融資等方面 有效，公
有 與 被 公 經營 動。

公 董 會 為，公 為 資 公 和 公， 是為滿 等
公 融資需求，為其 開 銀行、開立、銀行、函、融資租、
券 行等融資業，故公 董 會同，同
將 東大會。

、 計 對 保 數 逾 期 保 數

至2022 12月31日，公 公 對外 為 民 99.22 ；
本 新 為6.96 ；公 對外 為186.94，公 最
期經 資 60.62%。 期 數量為0。

本 含為資 負 70% 資 公 公 ，根
《 券 易 票 》和《公 章程》 ，本 對外 應 經 東大
會 。

10. 獨立非執行董 2022年度工作

東將於 東 大會 立非執行董 2022 告。

11. 股東週年大會

東 大會將於2023 5月22日(星期)下 時 於 國湖 省 漢 東湖新 術
開 新大 426 華新大 B 2 會 開以 酌 關於2022 董 會
告、2022 會 告、2022 財 決算 告 2023 財 算 告、
2022 潤 配方案、2022 告、關於 永華明會 (特 普 合
夥) 為本公 2023 財 和 核數 案 關於 整 公 融
資 案。 東 大會 告 於本 函 23頁至 28頁。

本 函附奉 東 大會 代表委任表格。閣下 否 東 大會，
閱 東 大會 告、早將 附 代表委任表格 其 列 示 妥 。H 東
將代表委任表格 其他 文 本公 於香港 H 份 券 有
限公 ，無 如 於 東 大會 其任 會 舉行時間24小時 (2023 5
月21日(星期日)下 時 以 以 專 方 ，方為有效。閣下 妥
代表委任表格 ，屆時、 自 東 大會 其任 會、於會 票。

12. 停辦理H股股 過

為釐 有 本公 東 大會、H 東名單，本公 將於2023 5月17日(星
期)至2023 5月22日(星期)(首 天)暫 理H 份 。為 合資
格 東 大會、於會 票， 有 份 文 同有關 票 於2023 5月16日
(星期)下 4時30 任下

13. 票方表決

根據第13.39(4)條，於股東大會呈有決議案將以票方表決，股東大會《公司章程》情況下決就以與程行政有關決議案舉方行表決。有關票果將於股東大會於公司 (<https://www.huaxincem.com>)，香港易算有限公司易 (<http://www.hkexnews.hk>)。

14. 謹

董會為有將股東大會呈決議案合公股東整，故董閣下於股東大會就將呈決議案票。

致

列東召、

董會命
新 股 有
徐 模

啟

國湖省漢
2023 4月27日



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)

| | |
|----------------------|-------------|
| 公 各 服 極 與 資 開 動145 。 | |
| 流 別 | ／ |
| 、 構 資 、 金經理、 材行業 析 員 | 8 |
| 公 與 。 | ／ 券公 合舉 有關公 |
| 、 告 業 會 | 20 |
| 券公組 | ／線 券 資 會 11 |
| 資 析 線 | ／ 50 |
| 其他方 資 動 | 56 |
| 合 | <u>145</u> |

四、 理情

2022 3月28日，公 施B H ， 於香港 易 板 。董 會 改 、 行 、 斷 善法 治理 構，支 公 、 會 (ESG) 告，法 治理 與國 ， 軌。 合香港 合 易 ， 求， 時梳理和 善董 會 各 ， 確 公 ， 章 合國 ， 求。

外，董 會 公 與 查，支 公 「清 華新」 動， 營 清氣 、 潔奉公 新 。

望2023 ，董 會將 責、 負 大 東重 ， 決 ， 善治理 ， 確 公 各 業 、 、 效 。



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)

() 2022 10月26日，開屆會會，會 《公 2022
告》、表核。

、會對期有情表獨立見

() 會對依運作情獨立見。

於告期，公董會理，國法法和《公章程》，
，格執行東大會決。公董其他
理員本對東和員負責，、需求軟、
、源格鑾

(四) 對 部控制自 , 價 審 情 見

會 閱 公 2022 告, 為公 自
告、 合有關法 法、 求、 映
公 狀。公 立 為 , 為
善、合理 , 公 合國 有關法, 和 券 門
求, 各 經營等各 , 和有效 執行, ,
好 和 。 , 會同 公 2022 告
關 。

() 對 2022年年度 審 見

公 和 核2022 告 程 合法、行政法, 和 國 會
, 告、準確、整 映 公 況、 任
、 重大。 本 , 未 與公 2022
告, 與 員有 行為。

於2022 , 為 經營 理 , 會對公 經營重 營
況 行 組 公 量, 對 經營重
行 , 施, 效。

於2023 , 會將 公 方針, 《公 法》、《 券法》和《公
章程》 責 , 公 法 治理 構 善和經營 理 ,
營, 公 東 合法 , 行 責, 格 召《公 法》、
《 券法》《公 章程》《 會 》 求, 開 好 會日 動。
、外, 會會 對董、 員 況 , 對公 經營
理重 域、關鍵 , 習、斷 會
效。



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)

:

1. 股東週年大會出資 停辦理H股股過

為釐清本公司股東大會、H股股東名單，本公司將於2023年5月17日(星期一)至2023年5月22日(星期五)(首五天)暫行停止辦理H股股份過戶。為合資格出席股東大會、於會上投票，有份文件同有關票於2023年5月16日(星期五)下午4時30分前，本公司於香港H股股份

收 () , 明自為合收 () ,
有資料。關核無, 將就 和根收 () ,
算應以。

居 個 股 東 個 稅

根財政、國 於1994 5月13日 《關於 若政問
知》(財 [1994]020) , 外 外商資業 ,
暫收。本公 於外商資業, 至2022 12月31日
時,本公 對名列於本公 H 東名冊 外 東將、代代 國

滬股通 資者 稅

對於資本公 於 A 票 香港 資 (業和) 「滬股
通 資者」, 其末期 將本公 國 券 算有限責任公 公
向 票名義 有 賬以 民。本公 10% 代 , 向
關 理。對於滬 資 於其他國 收 民。其 國與
國 收 , 金 於10% , 業 以自行 委 代
代 義 , 向本公 關 收 , 關
核 , 和根 收 算 應 以。

港股通 資者 稅

根 自2014 11月17日施行 《關於滬港 票 易 有關 收政
知》(財 [2014]81) : 》

- 對 業 資 滬 港 資 本 公 司

4. 表

本公司於同日向股東大會告決案代表委任表格。有
股東大會、於會票、東，委任多名代表（為本公司東）代
其股東大會、於會票。委任代表文書面、東署
東以書面、代理簽署。東為法，代表委任表格法
章其法代表董委任、代理簽署。代表委任表格東、代理
簽署，代理簽署代表委任表格、書其他文經公。

H 東最於2022 東大會其會舉行時間24小時（就東
大會，2023 5月21日（星期日）下時以）將代表委任表格同書
其他文（如有以專方本公司於香港H份
券有限公司於香港夏慤16 東金融17，方為有效。

東妥代表委任表格，屆時、其自東大會其任
會、會票。

5. 出 股東週年大會 辦

東其代理會時應示身份明。如果會東為法，其法代
表、董其他決構應示其董會其他決構委任
東大會決始會。

6. 票方 表

根《香港合易有限公司券》13.39(4)條，東於東大會
任表決以票方行，故東大會將根《公章程》
求票表決方就東大會呈有決案動表決。

7.

(1) 期東大會舉行時間、會日。有東

(2) 本公司 方 :

： 國
湖 省 漢
東湖新 術開
新大 426
華新大 B
政 430074
： (86) 27 8777 3898
： (86) 27 8777 3992
： 興 (董 會秘書) 女 (券 代表)

8. 本通 有 期 均 港 期

於本 告 日期，本公 董