

香港交易及結算有限公司及香港合交易有限公司對本通告的概不負責，對準確性、完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部任何部分產生或因倚引致的任何損失負任何責任。



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)

2022年度股東週年大會通告

通告華新水泥有限公司(「公司」)將於2023年5月22日(星期一)下午一時正於國湖北省武漢市東湖新技術開發區高新大道426號華新大廈座2樓會召開本公司2022年度股東週年大會(「股東週年大會」)，屆時並請屆時出席。非另有指示，本通告用彙本公司日期為2023年4月27日的通告有相同意義。

通決案

1. 審議及《2022年度董事會工作報告》
2. 審議及《2022年度監事會工作報告》
3. 審議及《2022年度財務報告及2023年度預算報告》
4. 審議及《2022年度薪酬方案》
5. 審議及《2022年年度報告》
6. 審議及《關於聘任華明會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2023年度外部審計機構及核數師的議案》

* 僅

7. 慮及 《 於 整部 司融 度的 案》

會
新水 股份 限 司
徐永模
席

國湖北省武漢市
2023年4月27日

1. 股 週年大 席資格及 停辦理 股股份過 登記

為 有權 席本 司 東週年大會 東 單，本 司將於2023年5月17日(星期)至2023年5月22日(星期)(包 首尾 天)暫 辦 過 登 。為 合 格 席 東週年大會並於會 票， 有 過 文 連同有 票必 於2023年5月16日(星期) 午4時30 送達本 司於香港的 過 登 卓 登 有 司，地址為香港夏 16號遠東 融 心17樓，辦 登 。

至於 東 席 東週年大會的 料 情，本 司將在 海 交易 站 另行 告。

2. 年度股利派發安

會建 按 每1 0.51 (百稅)本 司 體 東派發 至2022年12 月31日止年度 ， 1,068,424,438 。 方案將提 東週年 大會 。如 案於 東週年大會 得 ，本 司將按 《 司章程》的規 於 東大 會結束後的2 月 進行 。按 司目 的工 ， 年度 將於2023 年7月21日(星期) 派及發送 合 格 東。 述 息派發日期有任何 更， 本 司將及時 告。 於 派發 ， 本 司亦將適時另行 告。

代 代 外非居民企業股 企業 得

根 《國 稅 局 於 國居 、業 境外 非居 、業 東派發 息代 代 、業 得 稅有 的通知》(國稅 [2008 897號)的規 ， 國居 、業 境外 非居 、業 東派 發2008年及 後年度 息時， 按10%的稅 代 代 、業 得稅。因此，本 司 東 的境外非居 、業 東派發 至2022年12月31日止年度 時，有義 代 代 、業 得稅，稅 為10%。境外非居 、業 東在 得 後，可 自行 通過 代 代 義 的 稅 提 受稅收協 (排)待遇的申 ，提 明自

己為 合稅收協 (

根據自2016年12月5日施行的《關於深港股票市場交易 點有 稅收政 的通知》(稅[2016 127號])：

對 地 通過深港通 本 司 取得的 ，本 司按 20% 的稅 代 得稅。對 地 基 通過深港通 本 司 取得的 ，按 上述規 徵 得稅；及

對 地、業 通過深港通 本 司 取得的 ，本 司對 地、業 不 代 息 得稅款， 稅款由、業自行申報 。

如本 司 東對 述 排有任何疑 ，可 彼 的稅 有 有及 置本 司 涉及的 國 地、香港及 國 (地區)稅 響的 見。

3. 停辦理股份登記、獲派發2022年年度股利之資格

持有 ，本 司將於2023年5月29日(星期)至2023年6月1日(星期四)(包 首尾 天)暫 辦 登 。如欲收取建 派發的年度 (惟 東於即將召開 2022年度 東週年大會) 尚未登 過 文 的 持有 ，於2023年5月25日(星期 四) 午四時 十 ，將 過 文 連同有 票 送交本 司於香港的 過 登 卓 登 有 司，地址為香港夏 16號遠東 融 心17樓，辦 登 。

4. 委任代表

本 司於同日 東發 東週年大會通告 的 案的代表 任表格。有權 席 東週 年大會並於會 票 東，均可 任 代 表(毋 為本 司 東代 席 東週 年大會並於會 票。任代 表的文 必 採用書面 並由 東 署 由 東 書面 權 代 署。 東為 ，代 表 任表格 蓋 印章 由 代 表 正 任 代 署。代 表 任表格由 東 代 署， 權 代 署代 表 任表格 權書 權文 必 過 。

東最遲 於2022年度 東週年大會 會指 行時 24小時 (就 東週年大會 ，即2023年5月21日(星期日) 午 時正)將代 表 任表格連同 權書 權文 (如有) 專 送遞 郵 方 送達本 司於香港的 過 登 卓 登 有 司 於香港夏 16號遠東 融 心17樓的 辦 ，方為有 。

東填 及交回代 表 任表格後，屆時 可按 ， 自 席 東週年大會 任何 會， 並在會 票。

• 席股週年大的登記程序

東代 席會時 示身 明。如果 席會 的 東為 ， 代表、
構 權的 士 示 會 構 任 士 席 東週年大
會的 的 印 可 席會 。

• 以 票方式表決

根 《香港 合交易 有 司 市規 》 13.39(4)條規 ， 東於 東週年大會
的任何表 必 票方 進行， 東週年大會 席將根 《 司章程》 的權
票表 方 就 東週年大會提 的 有 案 表 。

• 他 項

(1) 期 東週年大會 行時 不會超過半日。 有 席 東週年大會 東 自行 排交
通及 ，有 用概由彼 負責。

(2) 本 司的 方 ：

地址： 國
湖北省武漢市
東湖新 術開發區
高新大 426號
華新大廈 座

郵政 碼： 430074

： (86) 27 8777 3898

真： (86) 27 8777 3992

總： 葉 生(會秘書)及 士(代表)

• 通告 日 及 均 香港日 及

於本通告 發日期，本 司 會 包 執行 李葉青 生(裁)及 鳳山 生(裁)；非執行 生(席)、 生、羅 生及 婷 士；立
非執行 黃 生、