

港 易 算 所 限 公 港 聯 合 易 所 限 公 告 內 概 其 準 確 性 或 整 性 表 何 聲 明 ， 明 確 表 示 ， 概 因 通 告 全 部 或 何 部 內 而 產 生 或 因 倚 該 等 內 而 引 致 何 損 失 承 擔 何 。



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)

202 年 第 三 次 股 東 大 會 告

告 新 水 泥 股 限 公 司 (「本 公 司」) 2023 年 7 月 20 日 (星 四 時 公 司 2023 年 第 酌 情 通 過 列 決 議

案。除 非 所 通 告 所 用 詞 彙 與 公 司 為 2023 年 6 月 30 日 通 所 同 含 。

特 別 決 議

1. 批 准 《關 於 回 購 註 銷 公 司 2020-2022 年 核 算 員 工 股 劃 部 分 股 票 議 案》
2. 批 准 《關 於 修 改 公 司 章 程 關 係 議 案》

決 議

1. 批 准 《關 於 公 司 股 東 大 會 公 司 其 士 全 辦 理 回 購 註 銷 公 司 2020-2022 年 核 算 員 工 股 劃 部 分 股 票 暨 關 係 議 案》
2. 批 准 《關 於 確 定 公 司 士 議 案》

* 僅 識 別

3. 批 《關 公 2023-2025年核 員工 股 劃(案 議案》
4. 批 《關 公 2023-2025年核 員工 股 劃管理辦法 議案》
5. 批 《關 股 大 辦理員工 股 劃 關 議案》

承 命
新水泥股份有東

股填妥回表委表格，時其願親自席臨時股大或其何，
在投票。

出席股東大會的登序

股或其理席議時示身證明。如席議股為法，其法表、
或其決策機構士示其或其決策機構委該士席臨時股大
決議複始席議。

以票式表決

根據《港聯合易所限公證券市規則》第13.39(4)條規，股臨時股大所
何表決須投票進，臨時股大席根據《公章程》力要
投票表決臨時股大、呈所決議案動議表決。

其他事項

(1) 臨時股大舉時超過。所席臨時股大股須自，
通，關用概由等。

(2) 公聯

聯地址

國

湖省漢市
湖新技開
高新大道426號
新大廈B座

郵

430074

電

(86) 27 8777 3898

傳真

(86) 27 8777 3992

聯

興生(秘書王璐女士(證券表

本告內有期及間均香港期及間

通告
青生(鳳
生(非執模生(席、Martin Kriegner生、生
陳婷女士獨立非執黃灌球生、平生生。