

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司 本通告 內 概不負責，其準確性或完整性亦不表示任何聲明，明確表示，概不因本通告全部或任何部份內而產生或因倚賴內而引致任何損失或任何責任。



華新水泥股份有限公司

A 股 類 別 股 東 大 會
(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年一次H股類別股東大會 告

茲 告華新水泥股份有限公司(「公司」)，於2023年7月20日(星期四)上午十時正召本公司臨時股東大會(後長江)在武漢市東湖新技術區高新大道426號華新大廈B座2樓會議室召開2023年一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)，請 諸 位 股 東 踴 躍 參 與 議 案。非另有所指，本通告所用彙與本公司日期為2023年6月30日通函所載具有同等含義。

特別決議案

1. 考慮及批准《關於回購銷售公司2020-2022年核心員工持股計劃股票議案》
2. 考慮及批准《關於修訂公司章程條款議案》

承 命
華新水泥股份有限公司
徐 模
席

湖北省武漢市
2023年6月30日

* 僅供

(2) 本公司 聯繫方式

聯繫

湖北省武漢市
東湖新技 區
高新大道426號
華新大廈B座

政 碼

430074

(86) 27 8777 3898

真

(86) 27 8777 3992

聯 人

興先生(秘書)及王璐女士(表)

告 及 間均指香港 及 間

於本通告 日期，本公司
生(總); 非 徐
婷慧女士; 獨立非

成員包括 青先生(總)及 鳳 先
先生(席)、Martin Kriegner先生、羅志光先生及
灌球先生、張繼平先生及 先生。