

香港交易及算有限公司及香港聯合交易所有限公司對通告的內容不負責，對其確完亦不發表任何聲明，並明確表示，不對因通告全部任何部份內容而產生任何因倚該內容而引致的任何損擔任責任。



華新水泥股份有限公司
H A I C E E C ., L .D.*
(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年度股週年通告

通告華新水泥股份有限公司(「公司」)將於2024年5月21日(星期二)下午二時正中國北省武發區高道426號華新B 2樓議室召開公司2023年股週年(「股週年」)，以考慮並通過下列決議。除非另，通告用詞彙與公司為2024年4月26日的通函定義者具相同含義。

通決議案

1. 考慮及《2023年董事工報告》
2. 考慮及《2023年監事工報告》
3. 考慮及《2023年決算報告及2024年預算報告》
4. 考慮及《2023年》
5. 考慮及《2023年年報告》
6. 考慮及《續聘安永華明計事(殊普通合)為公司2024年審計和內部審計之的議》
7. 考慮及《為子公司擔的議》

* 僅識

特別決議案

8. 考慮及 《 子公司發 境 債 及為其 擔 的議 》

行累 票 表決 通決議案

9. 考慮及 《 選董事的議 》

- (a) 選及 任徐永 生為非執 董事
- (b) 選及 任 青 生為執 董事
- (c) 選及 任 鳳山 生為執 董事
- (d) 選及 任Martin Kriegner 生為非執 董事
- (e) 選及 任羅志 生為非執 董事
- (f) 選及 任陳婷慧 士為非執 董事
- (g) 選及 任黃灌球 生為獨立非執 董事
- (h) 選及 任張繼 生為獨立非執 董事
- (i) 選及 任江泓 生為獨立非執 董事

10. 考慮及 《 選舉及 任公司 十一屆監事 監事的議 》

- (a) 選舉及 任明進華 生為股 監事
- (b) 選舉及 任張 生為股 監事
- (c) 選舉及 任 生為股 監事

董事
水 股份 限 司
徐 模
主

中國 北省武
2024年4 26

附註：

1. 股週年 席 停 理H股股份過 記

為定權公司股週年之H股股，公司將2024年5月16（星期四）至2024年5月21（星期二）（首尾）暫停辦理H股股份過記續。符合股週年並上票，股份過，連同股票必須於2024年5月14（星期二）下午4時30分送達公司香港的H股股份過記證記有限公司，地址為香港德輔道中16號遠融中心17樓，辦理記續。

至於A股股週年之詳情，公司將在上海證券交易站上另公告。

2. 年度股派 排

董事會議照每1股現股人民幣0.53（含稅）公司全體股派發至2023年12月31日止年現股，股總額人民幣1,101,857,694。該股將股週年審議。該議股週年上獲得，公司將照《公司》的規定股後之2個月內進現股。照公司之工計，預計年股將於2024年7月19（星期五）以派及發送合股。若上述預計股派發任變更，公司將及時公告。股派發其他具體事項，公司亦將適時另公告。

代 代 非居 企業股 企業 得

據《國稅總局中國居民境內H股非居民股派發股代代繳得稅問題的通知》（國稅函[2008]897號）的規定，中國居民境內H股非居民股派發2008年及以後年股時，一律10%的稅率代繳得稅。因此，公司境內H股股上的境非居民股派發至2023年12月31日止年股時，義代代繳得稅，稅率為10%。境非居民股在獲得股之後，以自通過代理人代代繳義人，主享稅、定（安）待遇的申請，證明自己符合稅、定（安）規定的條件。主稅審後，將已徵款和據定

代 代 居 個人股 個人 得

據 部、國 稅 總局 1994年5 13 發 的《 個人 得 稅 若 何 策 題 的 通 》 (稅 字 [1994]020號)的規定， 籍個人從 公司 得 的 股 息 得 稅，暫 徵 個 人 得 稅。因 公司 在 派 付 至2023年12 31 止 年 股 息 時， 公司 對 公司H股 股 息 上 的 籍個人股 將不代 代繳中國個人 得 稅。

代 滬 股通 者 得

對 公司 上 交 上 的A股 股票 的 香 港 聯 交 者 (和 個人「滬 股通 者」)，其 股 息 將 由 公司 通 過 中 國 證 券 記 算 有 限 責 任 公 司 上 海 公 司 代 理 義 務 代 扣 以 人 民 幣 派 發。 公 司 照 10% 的 稅 率 代 扣 得 稅，並 主 動 辦 理 繳 納 申 報。對 滬 股通 者 中 其 他 國 籍 居 民 且 其 在 國 與 中 國 簽 訂 的 稅 務 協 議 規 定 現 行 稅 率 10% 的， 個人 可 以 自 行 代 代 繳 納 義 務 代 扣 稅， 公 司 主 動 辦 理 申 報 享 受 稅 務 特 殊 待 遇 的 申 報，主 動 辦 理 審 核 後， 已 繳 納 稅 款 和 據 稅 務 協 議 稅 率 計 算 的 稅 款 的 差 額 予 以 退 稅。

代 股 通 者 得

據 自 2014 年 11 17 日 發 佈 的《 股 票 交 易 互 聯 互 通 試 點 稅 務 策 的 通 》 (稅 字 [2014]81 號)：

- 對 內 地 個 人 者 通 過 滬 港 通 公 司 H 股 得 的 股 息， 公 司 照 20% 的 稅 率 代 扣 個 人 得 稅。對 內 地 證 券 基 金 通 過 滬 港 通 公 司 H 股 得 的 股 息， 照 上 述 規 定 計 徵 個 人 得 稅；及
- 對 內 地 者 通 過 滬 港 通 公 司 H 股 得 的 股 息， 公 司 對 內 地 者 不 代 股 得 稅 款， 稅 款 由 自 行 申 報 繳 納。

據 據自2016年12 5 的《 深 股票 交易互聯互通 點 和 策 的 通 》(和 [2016]127號) :

- 對內地個人 者通過深 通 公司H股 得的股 , 公司 照20%的 率代 個人 得 和 。對內地證 基 通過深 通 公司H股 得的股 , 照上述規 定計徵個人 得 和 ; 及
- 對內地 者通過深 通 公司H股 得的股 , 公司對內地 者不 代 股 得 和 款, 和 款由 自 申報繳 。

公司H股股 對上述安 任 , 彼 的 和 願 擁 及 置 公司H 股股份 涉及的中國內地、香 及其他國 (地區) 和 影 的 見。

3. 停 理股份 記、獲派 2023年年度股 之

H股 人須注 , 公司將 2024年5 28 (星 二)至2024年5 31 (星 五)(首尾) 暫停辦理H股股份 記 續。欲 議派發的年 股 (須 股 將召 之 2023年 股 週年 上) 而 記過 的H股 人, 須 2024年5 27 (星 一)下午四時三十 , 將股份過 上

5. 席股週年 記式

股 其代理人 議時 示身份證明。 議的股 為法人，其法定代表人、
董事 其他決議 權的人士 示其董事 其他決議 任該人士 股 週年
的決議的複 件 議。

6. 以票式表決

據《香 聯合交易 限公司證 上 規 》 13.39(4) 規定，股 股 週年 上
的任 表決必須以 票 進 ， 股 週年 主 將 據《公司 》 予的權 要求以
票表決 股 週年 的 決議 議表決。

7. 他事項

(1) 預 股 週年 舉 時 不 超過 。 股 週年 之股 須自 安 交
通及 ， 用 由彼 負責。

(2) 公司的聯 ：

聯 地址： 中國
北省武
發區
高 道426號
華 B-
碼： 430074
電 ： (86) 27 8777 3898
傳 ： (86) 27 8777 3992
聯 人： 生(董事 書)及汪曉瓊 士(證 事 代表)

8. 通告 間均指香 間

通告 發 ， 公司董事 執 董事 青 生(總)及 鳳山 生(總)；非執 董事徐永 生(主)、Martin Kriegner 生、羅志 生及陳婷慧 士；獨立 非執 董事黃灌球 生、張繼 生及江泓 生。