

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或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或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

2021年度股東週年大會通告

茲通告華新水泥股份有限公司(「本公司」)將於2022年5月20日(星期五)下午二時正於中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B棟2樓會議室召開本公司2021年度股東週年大會(「股東週年大會」)，以考慮並酌情通過下列普通決議案。除非另有所指，本通告所用詞彙與本公司日期為2022年4月28日的通告所定者有相同含義。

普通決議案

1. 考慮及批准《2021年度董事會工作報告》
2. 考慮及批准《2021年度監事會工作報告》
3. 考慮及批准《2021年度財務決算報告及2022年度財務預算報告》
4. 考慮及批准《2021年度利潤分配方案》
5. 考慮及批准《2021年年度報告》
6. 考慮及批准《關於續聘德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)作為本公司2022年度財務審計和內部控制審計之審計師的議案》
7. 考慮及批准《關於為子公司提供擔保的議案》

* 僅供識別

此外，股東於2021年度股東週年大會 聽取《獨立非執行董事2021年度述職報告》等匯報事項。

承董事會命
華新水泥股 有限公司
永模
主席

中國 北省武漢市
2022年4月28日

附註：

1. 股東週年大會出席資格及暫停辦理H股股 過戶登記

為 定有權 席本公司股東週年大會之H股股東名單，本公司將於2022年5月17日市

理人或代扣代繳 務人，向主管稅務機關提 享受稅收 定(安排)待遇的申請，提供證明自己為符合稅收 定(安排)規定的實際受益所有人的 料。主管稅務機關審核無誤後，將就已徵稅款和根 稅收 定(安排)規定稅率計算的應 稅款的差額予以退稅。

扣 繳 外居民個 股東個 所得稅

根 政部、國家稅務總局於1994年5月13日發佈的《關於個人所得稅若干政策 題的通知》(稅字[1994]020號)的規定，外籍個人從外商 投 企業取得的股息、 利所得，暫 徵收個人所得稅。因本公司屬於外商 投 企業，在派付截至2021年12月31日止年度股利時，本公司對名列於本公司H股股東名 上的外籍個人股東將不代扣代繳中國個人所得稅。

扣滬股通投資者所得稅

對於投 本公司於上交所上市的A股股票的香 聯交所投 者(包括企業和個人)(「滬股通投資者」)， 末期股利將由本公司通過中國證券登記結算有限 任公司上海分公司向股票名 持有人 戶以人 幣派發。本公司按照10%的稅率代扣所得稅，並向主管稅務機關辦理扣繳申報。對於 股通投 者中屬於 他國家稅收居 且 所在國與中國簽訂的稅收 議規定現 利所得稅率低於10%的，企業或個人可以自行或委託代扣代繳 務人，向本公司主管稅務機關提 享受稅收 議待遇的申請，主管稅務機關審核後，按已徵稅款和根 稅收 議稅率計算的應 稅款的差額予以退稅。

扣港股股通投資者所得稅

根 自2014年11月17日施行的《關於 股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(稅[2014]81號)：

- 對內地個人投 者通過 股通投 本公司H股取得的股利，本公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投 基 通過 股通投 本公司H股取得的股利，按照上述規定計徵個人所得稅；及
- 對內地企業投 者通過 股通投 本公司H股取得的股利，本公司對內地企業投 者不代扣股息 利所得稅款，應 稅款由企業自行申報繳 。

根據自2016年12月5日施行的《關於深 股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(稅[2016]127號)：

- 對內地個人投資者通過深 通投 本公司H股取得的股利，本公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投 基 通過深 通投 本公司H股取得的股利，按照上述規定計徵個人所得稅；及
- 對內地企業投資者通過深 通投 本公司H股取得的股利，本公司對內地企業投資者不代扣股息 利所得稅款，應 稅款由企業自行申報繳 。

如本公司H股股東對上述安排有任何疑 問，可向彼等的稅務顧 諮詢有關 有及處 本公司H股股份所涉及的中國內地、香 及 他國家(地區)稅務影響的意見。

3. 暫停辦理股 登記、獲派發2021年年度股利 資格

H股持有人須 意，本公司將於2022年5月26日(星期四)至2022年5月31日(星期二)(包括首尾 天)暫停辦理H股股份登記手續。 於2022年5月31日(星期二)名列本公司股東名 之H股股東均有權獲派2021年年度股利。如欲收取建議派發的年度股利(惟須 股東於 將召開之2021年度股東週年大會上批)而尚未登記過戶文件的H股持有人，須於2022年5月25日(星期三)下午四時三 分前，將股份過戶文件連同有關股票一併送交本公司於香 的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香 皇后大道東183號合和中心54樓，辦理登記手續。

4. 委 表

本公司於同日向股東發 股東週年大會通告內的決議案的代表委任表格。 有權 席股東週年大會並於會上投票之股東，均可委任一名或多名代表(毋須為本公司股東)代 席股東週年大會並於會上投票。委任代表的文件必須採用書面形式並由股東簽 或由股東以書面形式授權之代理人簽 。倘股東為 人，代表委任表格須加蓋 人 章或由 定代表人或董事或正式委任之代理人簽 。倘代表委任表格由股東之代理人簽 ，則授權該代理人簽 代表委任表格之授權書或 他授權文件必須 過公證。

H股股東最遲須於2021年度股東週年大會或 續會指定舉行時間24小時前(就股東週年大會而言， 2022年5月19日(星期四)下午二時正以前)將代表委任表格連同授權書或 他授權文件(如有)以專人送遞或郵寄方式送達本公司於香 的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司位於香 皇后大道東183號合和中心54樓的辦事處，方為有效。

股東填妥及交回代表委任表格後，屆時 可按 意願親自 席股東週年大會或 任何續會，並在會上投票。

5. 出席股東週年大會的登記程序

股東或代理人出席會議時應出示身份證明。如果出席會議的股東為一人，指定代表人、董事或其他決策機構授權的人士應出示董事會或其他決策機構委任該人士出席股東週年大會的決議的件始可出席會議。

6. 投票方式及表決

根據上市規則第13.39(4)規定，股東於股東週年大會上所作的任何表決必須以投票方式進行，除股東週年大會主席在上市發行人章程許可的情況下真誠地決定許就純粹與程序或行政事項有關的決議案以舉手方式進行表決，故股東週年大會主席將根據《公司章程》授予的權力，以投票表決方式就股東週年大會提呈的所有決議案動議表決。

7. 其他事項

- (1) 預期股東週年大會舉行時間不會超過一日。所有出席股東週年大會之股東須自行安排交通及住宿，有關費用概由彼等自理。
- (2) 本公司聯繫方式：

聯繫地址：	中國 湖北省武漢市 東湖新技術開發區 高新大道426號 華新大廈B座
郵政編碼：	430073
電話：	(86) 27 8777 3898
傳真：	(86) 27 8777 3992
聯 人：	葉家興先生(董事會秘書)及王璐女士(證券事務代表)

8. 本通告內所有日期及時間均指香港日期及時間。

於本通告刊發日期，本公司董事會成員包括執行董事李葉青先生(總裁)及劉鳳山先生(副總裁)；非執行董事徐模先生(主席)、G a d P c a d女士、志先生及陳婷慧女士；獨立非執行董事黃灌球先生、張繼平先生及馮先生。