

香港 易及結算所有限公司及香港聯合 易所有限公司對本通告的內容概 負責，  
對其準 性或完整性 發表 何聲明， 明 表示，概 對因本通告全部或 何  
部 內容而產生或因倚賴 等內容而引致的 何 失承 何責 。



**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)

**2023年第二次臨時股東大會通告**

茲通告華新水泥股 有限公司(「本公司」)將於2023年2月17日(星期 ) 午 時正  
於 國湖北省武漢市東湖新技術開發 高新大道426號華新大廈B棟2樓會議室 開  
本公司2023年第 次臨時股東大會(「臨時股東大會」)， 考慮 酌情通過 列決議  
案。除非 有所指，本通告所用 彙與本公司日期為2023年1月31日的通 所定義  
者 有相同含義。

**特別決議案**

審議及批 《關於公開發 公司債券的議案》。

承董 會命  
華新水 股份有限公司  
徐 模  
席

國湖北省武漢市  
2023年1月31日

\* 僅供識別

附：

## 1. 臨時股東大會出席資格及暫停辦理H股股份過戶登記

為 定有權 席本公司臨時股東大會 H股股東名單，本公司將於2023年2月14日(星期 )至2023年2月17日(星期 )( 括首尾 天)暫停辦理H股股 過 登 續。 於2023年2月17日(星期 )名列本公司H股股東名 H股股東均有權 席股東大會及於股東大會 投 票。欲 席股東大會而尚未登 過 文 的H股持有 ，須於2023年2月13日(星期 ) 午4時30分前，將股 過 文 連同有關股票 併送 本公司於香港的H股股 過 登 處 佳證券登 有限公司，地 為香港夏慤道16號遠東 融 心17樓，辦理登 續。

至於A股股東 席股東大會的資料 情，本公司將 海證券 易所網站 公告。

## 2. 委任代表

本公司於同日向股

## 5. 他事項

- (1) 預期臨時股東大會舉 時間 會超過 日。所有 席臨時股東大會 股東須自 安  
通及住宿，有關費用概由彼等負責。
- (2) 本公司聯繫方式：

聯繫地 址： 國  
湖北省武漢市  
東湖新技術開發  
高新大道426號  
華新大廈B  
郵政編 碼： 430074  
電 話： (86) 27 8777 3898  
傳真： (86) 27 8777 3992  
聯 系 人： 葉家興 生(董 會秘書)及王璐女士(證券 務 表)

## 6. 本通告 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 會 員 括 董 李葉青 生(總 )及劉鳳山 生(副總 ) 非 董 徐永模 生( 席)、Martin Kriegner 生、羅志 生及 婷慧女士 獨立 非 董 黃灌球 生、張 生及江泓 生。