

如閣下本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

如閣下已出售或轉讓名下所有華新水泥股份有限公司股份，應立即將本通函連同所附代表委任表格交回執交給買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司、本通函的內容概不負責，其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不因本通函全部或任何部份內容產生或因依賴該內容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)

回購註銷公 2020-2022年核心員工持股計劃部分股票
授權董事會 其授權人士全權辦理回購註銷公 2020-2022年核心員工
持股計劃部分股票暨減資相關事宜
確定董事會授權人士
修訂公 章程相關條款
2023-2025年核心員工持股計劃(草案)
2023-2025年核心員工持股計劃管理辦法
授權董事會辦理員工持股計劃相關事宜

2023年第三次臨時股東大會通告
2023年第一次H股類別股東大會通告

本函面下部和通函面內所使用的術語與本通函「定義」一中所定義的術語具有相同的含義。

華新水泥股份有限公司謹定於2023年7月20日(星期四)下午二時正(中國時間)在中國湖北省武漢東湖技術開發區大道426號華大B2樓會議室召開2023年第三次臨時股東大會暨2023年第一次H股類別股東大會，有關臨時股東大會的通告、H股類別股東大會的通告載於本通函的59至64頁。

不論閣下是否出席臨時股東大會或H股類別股東大會，請細閱臨時股東大會通告、H股類別股東大會通告，並盡速將隨附的代表委任表格按其上的指示填妥交回。H股股東代表委任表格或其他授權文件交回本公司香港的H股股份過戶登記處佳證登記有限公司，地址位香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。惟無論如何，臨時股東大會、H股類別股東大會或其任何續會的指定舉行時間為2023年7月19日(星期三)下午二時正(以香港時間為準)起，以人送遞或郵遞方式交回，如有閣下填妥交回代表委任表格。

目 錄

	次
釋義	1
董事會函件	3
附錄一 — 公 司 章 程 修 訂 對 表	12
附錄二 — 2023-2025年核心員工持股計劃(草案)	13
附錄三 — 2023-2025年核心員工持股計劃管理辦法	40
2023年第三次臨 股東大會通告	59
2023年第一次H股類別股東大會通告	62

釋 義

在本通函內，除 義 有所指外，下 詞語具有以下涵義：

「A股 股東大會」	指	本公 2023 年7月20 (星期四)下 臨時股東大會結 束後舉行的2023 一次A股 股東大會
「A股」	指	本公 在中國發行每股面 人 1.00元的 流通股， 上海 證 交易所上 並以人 買賣
「A股股東」	指	A股持有人
「《公 章程》」	指	本公 的公 章程(經不時修訂)
「董事會」	指	本公 董事會
「監事會」	指	本公 根據《公 》成立的監事會
「中國」	指	中華人 共和國，且 本通函 言，不 括香 、中國澳 門特 行
「中國證監會」	指	中國證 監 理委員會
「董事」	指	本公 的董事
「臨時股東大會」	指	本公 2023 年7月20 (星期四)下 二時正 中國 省武漢 東 技術開發 高 大道426號華 大 B 2樓 會議 開的2023 三次臨時股東大會，以 並酌情批 准(如適用)載 本通函59 至61 之大會通告所載之 議
「H股 股東大會」	指	本公 2023 年7月20 (星期四) 臨時股東大會 A股 股東大會結束後舉行的2023 一次H股 股東大會
「H股」	指	本公 發行每股面 人 1.00元的境外上 外資股， 在 香 交所上 並以 元買賣
「H股股東」	指	H股持有人

釋 義

「H股股份過戶登記處」	指	佳證 登記有限公
「元」	指	香 定貨 元
「香 交所」	指	香 合交易所有限公
「香 」	指	中國香 特 行
「後. 際 行 期」	指	2023 6月26 ， 本通函付 確定其所載若 資 的 後. 際 行 期
「上 規 」	指	香 合交易所有限公 證 上 規 ， 不時修訂、 充 或以其他 式修
「激 象」	指	按照本員工持股計 有資格獲得A股股 的人員
「人 元 」	指	中國 定貨 人 元
「股份」	指	本公 每股面 人 元 1.00元的股份， 括A股 H股
「股東」	指	本公 股東， 括A股持有人 H股持有人
「上海證 交易所」	指	上海證 交易所
「監事」	指	本公 的監事
「本公 」或「公 」	指	華 水泥股份有限公 ， 中國註冊成立的股份有限公 ， 其H股和A股股份 香 交所主 上海證 交易所 上
「員工持股計 」或 「本員工持股計 」	指	本公 2023-2025 核心員工持股計 (草案)



華新水泥股份有限公司
HUAXIN CEMENT CO., LTD.

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)

1. 序言

本人謹代表董事會邀請閣下出席 2023 年 7 月 20 日（星期四）下午二時正，在中國湖北省武漢東湖技術開發大道 426 號華大 B 2 樓會議室舉行的臨時股東大會（H 股股東大會）。

本通函在向閣下發出臨時股東大會（H 股）股東大會通告，閣下提供合理所需資料，使閣下能對否投贊成或反對臨時股東大會（H 股）股東大會上提呈的議案作出知情決定。

2. 將於臨時股東大會處理的事務

本公司將於臨時股東大會上提呈供股東批准的議案包括：

- (1) 《關於回購註銷公司 2020-2022 年核心員工持股計劃部股份的議案》
- (2) 《關於提請公司股東大會授權公司董事會及其授權人士全權辦理回購註銷公司 2020-2022 年核心員工持股計劃部股份及資相關事的議案》
- (3) 《關於確定董事會授權人士的議案》
- (4) 《關於修訂公司章程相關條款的議案》
- (5) 《關於公司 2023-2025 年核心員工持股計劃（草案）的議案》
- (6) 《關於公司 2023-2025 年核心員工持股計劃辦理的議案》
- (7) 《關於提請股東大會授權董事會辦理員工持股計劃相關事的議案》

議案 1、4 亦需 H 股股東大會提請 H 股股東批准。

3. 回購註銷公 2020-2022年核心員工持股計劃部分股票

謹此提述本公司 2023 年 6 月 9 日的公告，內容有關(其中 括)回購註銷公 2020-2022 年核心員工持股計劃 部 股。根據《公 2020-2022 年核心員工持股計劃》(「**持股計劃**」)、《公 2020-2022 年核心員工持股計劃 理辦 》的相關規定 業績 核結，公 以 0 元/股回購並註銷本持股計劃 下 17,604,206 股因 達業績 核目標 無 的 A 股 股。

一、本次回購註銷的具體情況

1、回購註銷的 因

A 計 核指標 2021 年 綜合業績 核結 87.2%，達 門檻 但 達 目標，確定 2021 年 公 業績 核系 59.9%，需 激 象 2020 年 授予的 A-0 批次 2021 年 授予的 A-1.2 批次中 2021 年 授予 量 部 調；公 2022 年 綜合業績 核結 50.4%，低 門檻，確定 2022 年 公 業績 核系 0，需 激 象 2020 年 授予的 A-0 批次、2021 年 授予的 A-1.2 批次 2022 年 授予的 A-2.2 批次中 2022 年 授予的 股 量 調。

A 計 合計 2,723,597 股因 達業績目標無，需進行回購註銷。

B 計 2020-2022 年 核期「里程碑」業績目標 核 達 門檻 要， 解鎖 例 0， 2020 年 通過 B-0 批次授予的 股 無 解鎖，B 計 的 14,880,609 股需進行回購註銷。

綜上，公 本次需回購註銷持股計劃 達業績目標無 的 A 股股份合計 17,604,206 股。

2、回購價格

根據本持股計劃 的相關規定，公 業績 核結 達成門檻， 應股 公 在業績 核期結束後按零 格回購，在 定期限內重 授予給 合本持股計劃 持有人資格的員工或註銷， 本次回購 格 0 元/股。

董

3、回購量

公 註 持股計 達 績 標無 A股股 計17,604,206
股，佔本持股計 戶持有股 總 21,039,361股 例約 83.67%，佔公 總
股本 例約 0.84%

情 表

本次持股計 部 股 註 ，公 股本結 如 ：

	量(股)	例(%)	次	量(股)	例(%)
A股	1,361,879,855	64.96	-17,604,206	1,344,275,649	64.66
H股	<u>734,720,000</u>	<u>35.04</u>	<u>0</u>	<u>734,720,000</u>	<u>35.34</u>
股 總	<u><u>2,096,599,855</u></u>	<u><u>100</u></u>	<u><u>-17,604,206</u></u>	<u><u>2,078,995,649</u></u>	<u><u>100</u></u>

註： 股 總 截 2023 6月9

、 次回購註銷對 的

本次 註 持股計 部 股 會 公 股 佈
要 求 ， 響公 持股計 繼續。 ， 會 公 經營 績產生重大
響 公 團隊 工 繼續 ， 股東 造

四、調 註 資 相 訂 章程

本次 註 完成 ， 計公 註冊 本 17,604,206元，公 章程 有關註
冊 本 款 作 應修

有關本次 註 ， 括調 註冊 本 應修訂公 章程 ，需本次
股東大會 A股 股東大會 H股 股東大會 特 通過

4.

2023 6 30

A

H

5.

2020-2022

2020-2022



2023-2025

8. 2023-2025

2025

2023-

2023-2025

9.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10.

H

2023 7 20

426 B 2

H

H

59

64

A

H

A

H

H

H

H

H

H

16

17

H

24

2023 7 19

H

11. H

2023 7 17 2023 7 20 H H H

H

2023 7 14 4 30 H

16 17

12.

13.39(4) H

H

H (https://www.huaxincem.com)

(http://www.hkexnews.hk)

13.

H

H

2023 6 30



6 -
HUAXI
€ 0.6



6 - å % p ... Þ " ® !
HUAXIN CEMENT CO., LTD. *
€ õ • 6 [O • q 7 W Ó m Y p ... Þ " ® ! •
€ p ... þ î j 6655 •

2023-2025

1

2

3

1

2023-2025

1 —

*

2023-2025

2 2023 2024 2025

3

4

900

5

3

2.235

6

A

10%

1%

7

3

2023-2025

3

60

12

24

36

30%

30%

40%

8

9

10

11

2023-2025

2024

2023

2025

2023-2025

2023-2025

A

1

2

3

4

5

1

2

3

4

900

1

2

3

A

6

2023-2025

2.235

10%

1%

1	3	2023-2025	3			
		60				
				6		
2		2/3		12		
3						
12						
				12	24	36
	30%	30%	40%			

1

2

3

1

			(X)	
		(Q)		(R)
		40%		60%
				OCF
EBITDA	OCF		EBITDA	(b)
(A)	(B)		(a)	
60%	40%		60%	40%
		$Q=A*60\%+B*40\%$		$R=a*60\%+b*40\%$
			$X=Q*40\%+R*60\%$	
OCF	=		/EBITDA/OCF	

2023-2025

8

a b

8

-

0

50%

75%

100%

125%

150%

2

(Y)

1.0

6 X6 Y

1

2

!

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

7

!

8

9

10

1

2

3

3

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1) (2)

1

2

!

3

4

1/2

2/3

(1)

(2)

(3)

5

6

5

1

1

2

3

8

9

10

11

1

2

3

4

5

3

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2/3

1

2

3

1

2/3

12

1

2

3

4

5

6

7

8

" = / "

"

1

2

3

1

2

3

1

2

3

2

#

2

!



1

2

3

4

權 每

(三) 本員工持股計劃的持有人

900

() 員工持股計劃持有人的核

第 條 員工持股計劃的 金來

1

2

3

款

第五條 員工持股計劃 的 的股 來

A

每 6

第 條 員工持股計劃 的 的股

2023-2025

2.235

此

10%

1%

4()Tj /F5 1 Tf

鎖

1

(X)

(Q)

(R)

40%

60%

OCF

EBITDA

OCF

EBITDA

(b)

(A)

(B)

(a)

60%

40%

60%

40%

$$Q = A * 60\% + B * 40\%$$

$$R = a * 60\% + b * 40\%$$

$$X = Q * 40\% + R * 60\%$$

OCF

=

/EBITDA/OCF

8

a b

8

-

0

50%

75%

100%

125%

150%

2

(Y) 1.0

6 X6 Y

2

#

2

1

2

!

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

7

!

8

9

10

1

2

3

3

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1) (2)

5

6

7

8

9

10

11

1

2

3

4

5

3

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2/3

1

2/3

12

= / "

"

1

2

2

3

1

2

3

!

5.

2023 6 30

1.

H

H

2023 7 17

2023 7 20

H

2023 7 14

4 30

H

16

17

A

2.

H

24

2023 7 19

H

16

17

3.

4.

13.39(4)

5.

(1)

(2)

426

B

430074

(86) 27 8777 3898

(86) 27 8777 3992

6.

Martin Kriegner



6 - å % p ... Þ " ® !
HUAXIN CEMENT CO., LTD. *

€ õ • 6 [O • q 7 W Ó m Y p ... Þ " ® ! •
€ p ... þ î j 6655 •

2023 H

2023 7 20

A

426

B 2

2023

H

H

2023 6 30

1.

2020-2022

2.

2023 6 30

1. H

H

H

H

2023 7 17

2023 7 20

H

H

*

2023 7 14

4 30

H

16

17

2.

H

H

H

H

H

24

2023 7 19

H

16

17

H

3.

H

H

4.

13.39(4)

H

H

H

5.

(1)

H

H

(2)

426

B

430074

(86) 27 8777 3898

(86) 27 8777 3992

6.

Martin Kriegner