

如閣下對本通 任何方面或應採 的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股 經紀或 他註 證券商、銀行經理、律師、專 會計師或 他專 顧問。

如閣下已出售 轉讓名下所有華新水泥股份有限公司股份，應 將本通 連同所附代表委任表格 回執 給或承讓 ，或送 經手 或 讓的銀行、股 經紀或 他代理商， 便 或承讓 。

香港 易 結算所有限 香港聯合 易所有限 對本通 的 容 ，對 準確性或完整性 發表任何聲明， 明確表 ， 對因本通 部或任何部份 容而產生或因倚 該等 容而引致的任何損失承擔任何 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)

目

	頁
釋	1
董事會函件	3
附 一 — 2023年度董事會工作報告	20
附 二 — 2023年度監事會工作報告	25
附 三 — 關於 子公司 供 保 — 本次 保 及金額 況	29
附 一 — 董事詳	35
附 五 — 監事詳	45
2023年度股東週年大會通告	49

釋

在本通 告，除文 章有所指外，下列詞語 有 下 列：

「A股」	指 本 公 司 在 國 發 行 股 面 值 為 1.00 的 普 通 股，於 證 券 交 易 所 上 市。
「A股股東」	指 A股持有者
「股東週年大會」	指 本 公 司 將 於 2024年 5月 21日 (星 期 一) 下 午 時 開 的 2023年 股 東 週 年 大 會
「《 公 司 章 程 》」	指 本 公 司 的 章 程 (經 時 時 修 訂)
「 董 事 會 」	指 本 公 司 董 事 會
「監 事 會」	指 本 公 司 根 據 《 公 司 章 程 》 成 立 的 監 事 會
「 中 國 」	指 中 華 人 民 共 和 國， 僅 就 本 通 告 而 言， 包 括 香 港、 中 國 門 別 行 政 區
「 中 國 證 監 會 」	指 中 國 證 券 監 管 管 理 委 員 會
「 公 司 」	指 本 公 司
「H股」	指 本 公 司 發 行 股 面 值 為 1.00 的 外 國 上 市 外 股，將 在 香 港 聯 合 交 易 所 上 市
「H股股東」	指 H股持有者
「H股股份過戶登記 處」	指 佳 證 券 登 記 有 限 公 司
「 香 港 」	指 香 港 特 別 行 政 區
「香港」	指 中 國 香 港 特 別 行 政 區
「香港聯合 交 易 所」	指 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司
「 關 聯 公 司 」	指 根 據 香 港 證 券 及 期 貨 有 限 公 司 的 有 關 法 規 被 本 公 司 關 連 的 或 實 際 上 關 連 的 公 司

釋

「最後實際 行日期」	指 2024年4月22日， 本通 前 確定 所 料的 最後實際 行日期
「 市 」	指 香港聯合 易所有限 證券 市 ， 時修訂、補 或 他方式修改
「 告期」	指 由2023年1月1日至2023年12月31日期間
「 . 」	指 國 定 . .
「股份」	指 本 股面值 . 1.00 的股份， 括A股 H股
「股東」	指 本 股東， 括A股持有 H股持有
「 證券 易所」	指 證券 易所
「監 」	指 本 的監
「本 」或「 」	指 新 股份有限 ，於 國註 成 的股份有限 ， H股和A股股份 別於香港聯合 所 板 證券 易 所 市
「本集團」	指 新 股份有限 附屬

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

本謹代表 會 請 閣下 將於2024年5月21日(星期)下 時 於 國湖
市東湖新技術開發 新大道426 新大 B 2 會議室 開的股東週年大會。

本通 旨在向 閣下發 股東週年大會通告， 閣下提供合理所需 料，使 閣下就
是否投 票 成或 對將於股東週年大會 提呈的 議案作 情 定。

2. 於股東週年大會 的事務

本 將於股東週年大會 提呈供股東批 的 議案 括：

- (1) 《2023年 會 作 告》
- (2) 《2023年 監 會 作 告》
- (3) 《2023年 務 算 告 2024年 務預算 告》
- (4) 《2023年 分 案》
- (5) 《2023年年 告》
- (6) 《關於 聘德安 明會計師 務所(普通合夥)作 本 2024年 務審計
和 部控 審計 核數師的議案》
- (7) 《關於 子 提供擔保的議案》
- (8) 《關於子 發行 外債券 提供擔保的議案》
- (9) 《關於 的議案》
- (10) 《關於 委任 第 屆監 會監 的議案》

本 將於股東週年大會 提呈供股東聽 的 項 括：

- (1) 《 非執行 2023年 職 告》

3. 2023年度董事會工作報告

本 將於股東週年大會提呈普通 議案批 2023年 會 作 告。2023年
會 作 告 於本通 附 。

4. 2023年度監事會工作報告

本 將於股東週年大會提呈普通 議案批 2023年 監 會 作 告。2023年 監 會 作 告 於本通 附 。

5. 2023年度財務決 報告及2024年度財務預 報告

本 將於股東週年大會提呈普通 議案考慮 批 2023年 務 算 告 2024年 務預算 告。

一 2023年度財務決 說明

1 財務狀況

(1) 產和 債

單位：

項目	明細\類	2023年末 額	比重	2022年末 餘額		同 減變動
產	動 產	1,521,959	22.12%	1,445,030	22.49%	5.32%
	非 動 產	5,358,068	77.88%	4,979,138	77.51%	7.61%
	合計	6,880,027	100.00%	6,424,168	100.00%	7.10%
債	動 債	1,893,422	53.33%	1,662,488	49.77%	13.89%
	非 動 債	1,657,117	46.67%	1,677,861	50.23%	-1.24%
	合計	3,550,539	100.00%	3,340,350	100.00%	6.29%
	: 有息 債	1,695,708		1,449,488	43.39%	16.99%
產 債		51.61%		52.00%		下降0.39 個百\分

2023年 產 額 期 46.18 ， : 外項目、 噸 製砂等 投 致固定 產、在、 使用 產、 形 產等合計 約37.60 ；隨 外發展、 料項目 在、項目持 投 ，導致 減少約11.89 。

2023年根據 外投 等項目 需 ， 項目 ， 於12 月發行 8.00 「 」 技 新 債，有息 債 約24.62 ， 債 額 年 21.61 。

董事會函件

2023年 成本 年同期 22.60 ， 土 料銷 同
大、 ，成本 36.79 ； 料銷售 和生產成本下降減少成本
12.52 。

2023年銷售 和預算 年同期基本持 。

(2) 期間 用

單位：

項目	2023年度	2023年 預 減、	2022年	減、
銷售 用	151,889	180,301	137,182	10.72%
銷售 用	4.50%	5.20%	4.50%	—
				下降0.7個 百
管理 用	181,931	192,305	158,254	14.96%
管理 用	5.39%	5.55%	5.19%	0.2個
				下降0.16 個百
務 用	69,852	34,065	45,849	52.35%
務 用	2.07%	0.98%	1.50%	0.57
				1.09 個百

經 擴大影響，2023年銷售 用 年同 1.47 。

2023年管理 用 年同 長2.37 ， 是經 擴大、
完成 提 外 強所致 用 。

2023年 務 用 年同 2.40 ， 是 息 用 2.17
。

(3) 盈

單位：

項目	2023年	2022年	本期 年 同期 減、
屬於 市 股東的			
均 產收益 (%)	276,212	269,887	2.34%
扣除非經 性損益後 均 產收益 (%)	9.82	10.03	-2.09%
	8.26	9.58	-13.78%

告期 得益於 土、 料 務銷 ， 外 務發展，
實 年 同期相 長1.95 ， 屬於 股東
年 同期相 略有 。

3 金 量

單位：

項目	2023年	2023年 預 減、	2022年	減、
經 動產生的 額	623,556	689,000	456,769	36.51%
投 動產生的 額	-645,390	-1,105,400	-838,334	23.02%
動產生的 額	-95,175	281,700	177,184	-153.72%

2023年經

二 2024年度財務預算 說明

(1) 生產

2024年 計畫銷售 料約6,300 噸， 料約1.56 噸， 土3,052 方，環保 務 428 噸， 收 預計 371 。

(2) 預

2024年 計畫 本性支 約69 ， 集 於 料、 土、 外 的產能 替代 料、 設。

(3) 產狀況

2024年末預計 產737 ， 產 債 維持在51% 。

本議案 於 第 屆 會第 會議審議通過， 提請股東週年大會審議。

6. 2023年度利潤分配方案

2023年 實 2,482,299,167、合併後 屬於 股東的 2,762,116,715。截 2023年12月31日 供 9,921,766,405。

會擬定： 2023年末 股本2,078,995,649股 基數，向 股東0.53 股 (含) 紅 ，合計 1,101,867,694 (佔合併後 屬於 股東 的39.89%)，餘額 未 。

本 發的 股 計值和宣佈， 向A股股東支 ， 港 或 向H股股東支 。

會 同意委任 佳證券登記有限 作 本 的代理 ， 理宣 股 H股 東 宜。 會 同意，在股東週年大會批 2023年 方案的前提下授 本 家 生(裁 會 書) 彭普新 生(任意 位均有)執行 發股 有關 宜、 有關 發股 的 律文， 代表本 理 相關 宜。

如在實施 益 的股 登記日前本 股本發生變動的， 擬維持 股 例 變，相應調整 額， 將 行 告 調整情 。截至最後實際 行日期，本 任何變更本 股本的計 。

7. 2023年度年度報告

本 將於股東週年大會提呈普通 議案批 本 2023年年 告。本 2023年 年 告 於香港 易 結算所有限 披露易網 (<http://www.hkexnews.hk>)、 證券 易所網 (<http://www.sse.com.cn>) 本 網 (<https://www.huaxincem.com>)， 2023年年 告 本通 同時寄發 擇收 本的H股股東。

8. 關於續聘安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）作 本公司2024年度財務審計和內部 制審計之核數師的議案

安 明會計師 務所（ 普通合夥） 下 「安永華明」作 本 聘請的2023年 務審計和 部控 審計 核數師，在對 行審計過 ，恪盡職守， 循 、客 、 的執 準，完成 年 審計 作。2023年 安 明審計 務服務 用 570 ， 務 表審計 務服務 用 520 ， 部控 審計 務服務 用 50 。

於安 明在 2023年 務審計和 控審計過 盡職、盡 ，能按 國註 會計師審計準 ， 守會計師 務所的執 範，客 、 地對 務和 部控 有效性發表意 。保持 審計 作的連 性， 會在 和核查安 明的專 任能 、投 者保護能 、 性和誠信 基 ， 提議：

- (1) 聘請安 明會計師 務所（ 普通合夥） 2024年 務審計和 部控 審計 核數師。
- (2) 聘請提呈股東授 會 定安 明會計師 務所 提供2024年 審計服 務的 。

9. 關於 子公司 供 保的議案

滿 下屬部 子 控股子 的 需 ， 擬 在開展銀行借 、開 信用證、銀行承 、保 、 、債券發行、外 風險管理等 務 提供 擔保， 股東審議。

董事會函件

一 述

截至2023年12月31日，在有效期 經 會審批的 控股子
提供授 擔保的 額 186.93 ， 下屬 實際使用擔保 額68.13
、4.48 ，折合 100.16 ，佔 最 期經審計 產的
30.08%，佔 批擔保授 額 的53.58%， 期擔保。

由於2022年3月29日 第 屆 會第 會議 經批 的擔保額 將
期，根據 務發展需 ，本 申請更新擔保額 如下：

：
單位：

權 保額度類別	類額度	類額度 (含 券)	合計額度
批 額	373,900	1,495,453	1,869,353
： 使用額	164,183	837,418	1,001,601
本 額	68,400	258,728	327,128
本 減少額	-56,000	-235,628	-291,628
本 核 後額	386,300	1,518,553	1,904,853

二 本次 保 及金額 況載於本通函之附 三

三 保事項

() 擔保範圍： 子 間、 控股子 間。

() 擔保額：本集團 擔保額 190.49 。

() 提供擔保額 的期限： 類擔保自 股東週年大會審議通過 日 至屆
滿 年 日 相關擔保合同， 授 在授 期限 務 期 時
提供擔保。固 、債券 他類擔保自 股東週年大會審議通過
日 至屆滿 年 日 相關擔保合同， 擔保期間根據 的擔保
合同 定。

(四) 擔保方式：子 控股子 在 額 範圍 或 使
用擔保， 擔保數額、期限、方式等 相應合同約定 準(括就 外
基準 換 宜 經 的或者將 的補 議)， 承擔連 任

本擔保含產債過70%的子公司提供擔保，根據《證券交易所股票上市》和《》的定，本對外擔保應當經股東週年大會審議批。

10. 關於子公司發境外券及其供保的議案

滿外發展需、改善本結、杠桿、拓寬管道、控成本，根據相關律範性的定，結合未來1-2年外債券市場情，擬行別議通過外或控股子在外發行過8等值債券，由發行履行部債務本息的外務提供相應維好或連任擔保。有關情告如下：

(一) 發背景

根據的外發展，未來1-2年，外投額將10，2025年將有3債期需。因，長期定的來源是外務快發展定的必保證。

(二) 境外券優勢

外投是年投的方向，發行外債券實外在外使用，降低來的損失風險和外監管限風險，同時用外本市產品、投類多、用限少等，滿當前階外發展的需。

(三) 發及保具方案

(1) 發主

根據外債券的市場情，擬通過外或控股子作本外債券的發行。

(2) 發 類 金額及幣

本擬發行的外債券類括債和普通債，合計過8等值，根據需情分期發行。

(3) 發 限

債30年期或固定期期限，含定期(5年後)回條。

普通債的期限過10年(含10年)，單期限品，是多期限的合品。

各品的發行期限、回時間、各期限品的發行回將由會授根據市和情在範圍確定。

(4) 募 集 金用途

本擬發行外債券所集的扣除發行用後，用於行外項目收、投、改擴、債務、補動他許的用，集用提請股東週年大會授會授根據情，在範圍確定。

(5) 發 利 及還本付 方

本擬發行外債券的準、確定方式息方式提請股東週年大會授會授在發行前根據市情確定。

(6) 發 方 及發

採、等多方式向符合認條的投者發行，發行方式提請股東週年大會授會授根據發行時的情確定。

(7) 供 保

提投者信心、降低成本，提請會和股東週年大會批授發行履行部債務本息，務提供相應維好或連任

董事會函件

擔保， 擔保。 維好或擔保 議的 容 擔保期間， 最終 條 準。

(8) 償順序及 報 的

債的清 位於普通債 後，會計認定 100% 益 ，國際評級 認定 部 分 (如50%) 益 。

普通債的清 於 債， 他 擔保信用債務位於同等清 ， 會計認定 100% 債 。

(9) 決議有 變

本 發行 外債券和擔保 項 別 議的方式提 股東週年大會審 議，本 債券發行和擔保 宜的 議自 股東週年大會審議通過 日 24個月 有效。

() 公司 計 外 保數量及 變 保的數量

截至2023年12月31日， 實際對外擔保 額100.16 (含 期3 債)， 佔 最 期經審計 產30.08%。本 申請在第 屆 會第 會議 會議 批 擔保額 190.49 的基 ，新 擔保額 5 (本 申請發行8 外債券，扣除 擔保 期3 債)，佔 最 期經審計 產 10.81%；本 申請 授 對外提供擔保的 額 226.49 ，佔 最 期經審 計 產68.03%。 期擔保累計數 0。

(五) 發 境外 券及 保的 權事項

提 外債券發行的 作效 ，需 會提請股東週年大會授 會 同意 會 授 李 青 生 本 外債券發行 擔保的 授 ，根 據股東週年大會的 議 會授 理發行 外債券的相關 宜， 括但 限 於：

(1) 依據有關 律、 監管部門的有關 定和 股東週年大會 議，根據 和 市的實際情 ， 定 調整本 外債券發行 擔保的 方案，

括但 限於 發行 、債券期限、債券品 、債券 確定方
式、發行時 、是否 期發行 發行期數、 擔保方案等；

- (2) 本 發行的 外債券聘請 ；
- (3) 理本 外債券的發行申 ；
- (4) 定、批 、 、修改、 告 本 外債券發行的有關的各項 律 ，
根據審批 關的 對申 行相應補 或調整；
- (5) 如監管部門對發行 外債券的政策發生變 或市 條 發生變 ，除 有
關 律、 本 定須由股東大會 新表 的 項外，根據監管
部門的意 對本 發行 外債券有關 項 行相應調整；
- (6) 根據實際情 定 集 的 使用安排；
- (7) 將按 有關 律 的有關 定， 時披露本 外債券的發行情 ；
- (8) 理 本 外債券有關的 他 項。

本 發行 外債券 別 議的方式提 股東週年大會審議，本授 自
股東週年大會審議通過 日 24個月 有效。

11. 關於重選董事的議案

提 本 日期 2024年3月28日的 告， 容有關(括) 會提名第 屆
會 候 。

於最後 行日期， 會由 名 組成， ；(i)執行 李 青 生(裁)、 山
生(裁)；(ii)非執行 徐 生()、Martin Kriegner 會審 F62749.03f 1.mD ()T

根據 第 百 條 定， 任期 年，任期屆滿後 連 連任。 有
任期將於股東週年大會 日屆滿。本 將就 於股東週年大會 提呈 議。

所有 均將擬於股東週年大會 連任，任期 年。 項待股東週年
大會股東批 。

、議 履 他詳情 於本通 附 四。

12. 關於選 及委任公司 十一 監事會監事的議案

於最後 行日期，監 會由 名監 組成， (i)股東監 明 生、張林 生、 小
生；(ii)職 監 朱 生 偉 生。根據 第 百 條，監 任
期 年

14. 股東週年大會

股東週年大會將於2024年5月21日(星期)下 時 於 國湖 市東湖新技術開發 新大道426 新大 B 2 會議室 開， 考慮 情通過關於2023年 會 作 告、2023年 監 會 作 告、2023年 務 算 告 2024年 務 預 算 告、2023年 1 方案、2023年年 告、關於 聘安 明會計師 務所(普通合夥)作 本 2024年 務 審 計 和 部 控 審 計 核 數 師 的 議 案、關於 子 提供擔保的議案、關於子 發行 外債券 提供擔保的議案、關於 的議案 關於 委任 第 屆監 會監 的議案。股東週年大會通告 於本通 第49頁至第55頁。

隨本通 附奉股東週年大會的代表委任表格。 論 閣下能否 股東週年大會，務請細閱股東週年大會通告 盡早將隨附的代表委任表格按 列的指 妥 回。H股股東須將代表委任表格或 他授 回本 於香港的H股股份過戶登記 佳證券登記有限公司，地址 香港夏愨道16 東 心17 ，惟 論如何須於股東週年大會或 任何 會的指定 行時間24小時前(2024年5月20日(星期)下 時 前) 專 送 寄 方式 回，方 有效。 閣下 妥 回代表委任表格後，屆時 自 股東週年大會 或 任何 會 於會 投 票

15. 暫 辦 H股股份過 登記

定有 本 股東週年大會 H股股東名單，本 將於2024年5月16日(星期四)至2024年5月21日(星期)(括首尾 天)暫停 理H股股份過戶登記手 。 符 合 格 股東週年大會 於會 投 票 所有股份過戶 連同有關股 票 必須於2024年5月14日(星期)下 4時30 前送 本 於香港的H股股份過戶登記 佳證券登記有限 ， 地址 香港夏愨道16 東 心17 ， 理登記手 。

16. 以 方 決

根據 市 第13.39(4)條，於股東週年大會 提呈的所有 議案將 投 票 式表 ， 除股東週年大會 在《 》 許的情 下 誠地 定 許就純 式或行政 項 有關的 議案 手方式 行表 。有關投 票 結果將於股東週年大會後 於 的網 (https://www.huaxincem.com)， 香港 易 結算所有限 披露易網 (http://www.hkexnews.hk)。

董事會函件

17. 建議

會認 所有將在股東週年大會 提呈的 議案均符合 股東的整 益，故
局、議 閣下於股東週年大會 就將提呈的 議案投 成 票

致

列位股東

承 會命
華新水泥股份有限公司
永
謹啟

國湖 市
2024年4月26日



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)

43.26 ， 屬於 股東的 27.62 ， 別 年同期 長8.48%

4 董事會 股東大會決議 況

於 告期， 開年 股東大會1，臨時股東大會3，詳情請 《 2023年年 告》第四節 理 「 、股東大會情 」。

會根據《 》《 》等相關 律 和 的，嚴 格按 股東大會的 議和授，認 執行 股東大會通過的各項 議。

三 信 況

2023年， 嚴格按 《 證券交易所股 票 市 》《香港聯合交易所有限 證券 市 》《 訊披露 務管理 》等有關 定，認 履行 訊披露 務。 告期， 在 所披露臨時 告35份(含 他 網文)、定期 告4份；在港 所披露臨時 告85份、定期 告4份。

會對所有定期 告均 行 前審核。 所有 大 訊，均按 外 市地交易所股 票 市 告格式指 的，於第 時間在 指定的信息 披露 和網 披露， 在 披露的情 。

披露的信息客 地 映 的經 情 和 宜， 有 假記、誤導性 陳 或 大，保證 披露信息的 實、準確、完室室 東 告社

2023年，通過各服務管道投資者開展活動 600 。

交 類別

場次

湖 證監局 證 心 證券 聯合 有關 容

六 2024年度董事會重点工作

2024年，會將承對股東的，盡，效策大項，好回會、回股東。保證2024年經目的實，會將開展下作：

1 動目達

會將定推定的四大發展戰略，做好大項目的策、風險管控，強調查研，對日經發展提指導性、議，支持管理層團結，大員，**BO D (J 5**



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年度監事會工作報告

各位股東 股東代 ：

2023年，監事會認守《證券法》等法律，按《監事會工作規則》有關規定，本會對股東的合法權益，認真履行監事會的各項職責和義務，維護公司利益和廣大股東的合法權益。將監事會在本年的工作報告如下：

一 監事會會議情況

報告期，監事會共召開2023年內部的9次會議和4次股東大會會議，聽取各項提案和建議，參與各項決策的形成過程，掌握經營情況，履行監事會的情況監查查職能，對各位監事認真履職，對列大問題進行認真的監事、審議。

報告期，監事會開6次會議，情況如下：

- () 2023年3月28日，召開第屆監事會第次會議，會議審議通過《2022年監事會工作報告》《2022年年報摘要》《2022年內部控制評價報告》。
- () 2023年4月27日，召開第屆監事會第次會議，會議審議通過《2023年報告》和《2023年銷售料日關聯交易的議案》。
- () 2023年6月9日，第屆監事會通訊形式開專會議，會議審議通過《關於回註銷益告前，的報告》。

(四) 2023年6月30日， 開第 屆

善、合理的部控，的控符合國家有關和證券監管部門的，各項部控在生產經等各個環節得持和有效的執行，好的風險範和控作用。因，同意2023年部控評價告相關項。

() 公司關聯交易 況的

告期，關聯方的交易項式合、手完備，價格合理，符合開、的，未發損益的行。

(五) 核員工股計調整的審核

告期，監會後審議《關於回註銷2020-2022年核心員持股計畫部、股的核查意》《2023-2025年核心員持股計畫(案)摘》的項，認核心員持股計畫的有關宜容符合《》《關於市實施員持股計畫試的指導意》等律、範性《》的有關定。

(六) 公司2023年年度報告的審核

監會認，製和審核2023年年告的式符合律、行政和國證監會的定，告容實、準確、完整地映的實際情，在任何假記、誤導性陳或者大。在提本意前，未發2023年年告摘製審議的員有保定的行。

三 2024年監事會工作

2024年，監會將依據《》《證券》和《》等的職，徹實戰略方，忠誠、有效地履行監職，促理結的完善和經管理的範，認維護股東、員的合益，嚴格實《》

《證券法》《上市公司監事會議規則》的規定，開展好監事會日常工作。加強對董事、高級管理人員履職情況的監督。加強對生產經營管理關鍵領域、關鍵環節的監督。加強對內部控制、風險控制和信息披露的監督。加強監督的部門，不斷提高監事會工作效能。



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)

序	保人名	本次請保額	法人代	註冊	註冊本	股比例	2023年末總產	2023年末總	2023年末產	2023年收入	2023年利潤
12	新 (宜昌)有限	14,000	杜	湖 宜 甯枝城	15,000	100%	97,685	36,566	61,119	76,341	10,222
13	新 (長)有限	16,000	杜	湖 宜昌長 土家族	24,900	100%	82,921	47,958	34,964	46,806	126
14	新新材(長)有限	5,000	杜	湖 宜昌長 土家族	39,300	100%	114,555	74,179	40,376	27,121	2,285
15	新 ()有限	13,000	杜	湖 宜昌市 鄂家	24,000	100%	94,334	40,732	53,603	51,126	7,775
16	新新材()有限	5,000	杜	湖 宜昌市 鄂家	10,000	100%	29,071	18,497	10,573	15,182	3,767
17	新新材(宜 鄂)有限	2,000	杜	湖 宜 甯枝城	2,500	100%	9,609	5,286	4,323	20,900	2,181
18	新 (恩施)有限	5,000	杜	恩施市	6,000	100%	34,345	20,667	13,677	26,451	310
19	新 () 族、材有限	2,000	杜	太坪 家坪	4,764	51%	19,212	6,159	13,053	19,663	-556
20	新 () 有限	5,000	杜	湖	8,000	80%	83,500	38,516	44,984	68,819	5,921
21	新 (房)有限	5,000	杜	湖 市房	8,000	70%	35,950	12,267	23,683	25,895	579
22	慶新 有限	4,000	杜	慶市合 街街道	21,000	100%	69,530	30,761	38,769	50,329	8,382
23	新 (渠)有限	5,000	杜	四 渠 碛	24,000	100%	101,917	42,890	59,027	72,877	13,559
24	新 (源)有限	6,000	杜	四 源市	20,200	100%	48,181	17,743	30,438	38,430	7,247
25	新 ()有限	8,000	杜	湖 市	22,000	100%	72,409	31,113	41,296	57,478	6,695
26	新 (株)有限	18,000	杜	湖 株 經 開發	34,000	100%	145,717	95,421	50,296	61,332	-1,881
27	新 料(株)有限	3,000	杜	湖 株 市	10,000	100%	43,433	31,786	11,647	22,766	1,845
28	新 (道)有限	3,000	杜	湖 道 新大道	18,000	100%	35,324	13,042	22,282	26,911	-405
29	新 (恩)有限	3,000	杜	東 門市恩 市	28,000	65%	68,472	67,927	545	15,762	-7,272
30	新 (桑)有限	8,000	杜	湖 張家界市桑	15,000	80%	47,366	16,377	30,989	30,321	507
31	新 (昭通)有限	7,500	袁德	雲 昭通市昭 關街	10,000	100%	48,516	24,905	23,611	60,030	7,965
32	新 (昆明東) 有限	4,000	袁德	昆明市東 銅 鄰碧	14,000	100%	41,155	19,435	21,720	31,930	2,748
33	新 (臨滄)有限	2,000	袁德	雲 臨滄市臨 園	36,090	100%	36,773	5,984	30,789	23,221	1,860

序	保人名	本次請保額	法人代	註冊	註冊本	股比例	2023年末總產	2023年末總	2023年末產	2023年收入	2023年利潤
34	新 ()有限	7,000	袁德	市坪	10,000	100%	48,839	17,604	31,235	37,348	1,840
35	新 (紅)有限	2,000	袁德	紅哈族彝族自治州	50,000	100%	97,666	27,141	70,525	37,349	1,856
36	新 ()有限	5,000	朱銳	昆明市大	39,000	100%	95,539	51,844	43,695	38,695	337
37	新 ()有限	3,000	杜佐	大理	30,000	100%	36,773	5,984	30,789	11,859	-1,293
38	維保山有	5,000	袁德	保山市施甸	10,000	80%	51,136	48,485	2,651	23,350	1,019
39	新 (慶)有限	6,000	袁德	慶族自	9,500	61%	35,586	9,785	25,801	30,883	2,258
40	新 ()有限	5,000		香格	27,000	100%	58,758	18,871	39,887	27,770	1,808
41	新 ()裝	3,000		湖 市大棋 東600	13,000	100%	45,158	22,448	22,710	16,463	462
42	環 子	60,000		東湖新技術開發	100,000	100%	237,655	105,312	132,343	16,036	10,432
43	新新型 材料有	4,000		東湖新技術開發	5,000	100%	19,257	11,266	7,991	0	-661
44	百慧通供應	14,000	霞	國 大道	1,000	100%	34,125	29,747	4,378	121,263	1,549
45	新 土()有	30,000	盧國	市青山 新 園	12,330	100%	129,807	70,113	59,694	3,900	4,154
46	新(香港)國際控股	4,000	徐鋼	香港 環 大 1	30,194	100%	613,858	424,330	189,528	765	8,723
	類 保額度 合	386,300									
	人民幣合計:										

2 定 產 款 類 信 務 保 況

： 單 位 ：

序	保 人 名	項 目 名	項 目 總	次 准 保 額 度	本 次 增 保 額 度	本 次 請 保 額 度	註 冊 法 人 代 理 人	註 冊 地 點	註 冊 資 本	股 比 例	2023 年 末 總 產 值	2023 年 末 產 值	2023 年 末 收 入	
1	新 () 有 限 公 司	年 產 285 噸 料 生 產	184,757	120,000	—	120,000	梅 向	湖 北 省 襄 陽 市 新 市 村	111,600	94%	321,565	116,445	91,461	
2	新 () 有 限 公 司	、 復 、 證 等	61,133	20,000	—	20,000	梅 向	湖 北 省 襄 陽 市 新 市 村	111,600	94%	321,565	116,445	91,461	
3	新 綠 材 () 有 限 公 司	年 產 3000 噸 製 砂 項 目	231,063	132,000	-62,000	70,000	梅 向	湖 北 省 襄 陽 市 新 市 村	50,000	59%	144,013	84,546	108,062	
4	新 綠 材 產 有 限 公 司	料 生 產 、 設	995,690	570,000	—	570,000	梅 向	湖 北 省 襄 陽 市 新 市 村	430,000	60%	954,803	725,885	119,059	
5	新 東 新 型 材 有 限 公 司	年 產 300 噸 料 生 產	33,690	10,200	—	10,200	明 鋪	湖 北 省 襄 陽 市 新 市 村	10,000	51%	54,270	233,849	11,896	
6	新 東 新 型 材 有 限 公 司	山 太 山 項 目 (收)	10,000	—	6,000	6,000	梅 向	湖 北 省 襄 陽 市 新 市 村	5,000	100%	41,306	3	41,304	0
7	新 東 新 型 材 有 限 公 司	山 太 山 項 目 (設)	27,000	—	14,000	14,000	梅 向	湖 北 省 襄 陽 市 新 市 村	15,000	100%	—	—	—	
8	新 () 有 限 公 司	料 期 項 目	36,846	24,000	-17,000	7,000	杜 安	湖 北 省 襄 陽 市 新 市 村	14,000	100%	102,963	51,044	108,782	
9	新 新 材 () 有 限 公 司	料 期 500 噸 生 產	75,890	57,000	-37,000	20,000	杜 安	湖 北 省 襄 陽 市 新 市 村	10,000	100%	29,071	18,497	15,182	

3 券及其

公司名	類	次 准 保 額 度 萬 元	本 次 請 萬 元	本 次 請 萬 人 民 幣
新 國 際 有 限	外 債	30,000	30,000	216,000
新 香 港 (坦 桑) 投 有 限	股	1,925	1,925	13,860
券 及 其 類 保 合 人 民 幣 合 計 :				229,860

(1)+(2)+(3) 申請擔保額 折合 . 合計 190.49 。

永 先生 (非執行)

徐 生，1956年4月 生， 碩 、留 後。1982-1983年， 新型、 材料、 膏板 理 師；1986-1988年， 國、 材料 研 土 房、 材料研 所 土試 室 ；1988-1991年， 國、 材料 研 技術情 心 任；1998-2002年， 國、 材料研 長；2002年4月至2017年4月， 國、 材料聯合會專職 會長；2006年6月至2016年12月， 國 土 製品 會會長；2016年12月至2022年7月， 國 土 製品 會執行會長，2007年3月至2022年7月， 國、 會理 長；2007年10月至2019年7月， 國 會 會長；2011年12月至2019年3月， 國 會理 長；2021年4月 ，任 新材料股份有限 (家於 證券交易所 市的 ，交易代 碼：603916 。2023年6月至 ，任 國 土 製品 會 譽會長。2009年4月至2012年3月， 任本 。2012年4月 ， 任本 長。

截至最後實際 行日期，除 文所披露者外，徐 生：

- (1) 擔任本集團任何 他職務， 他 任命 專 格；
- (2) 接最後實際 行日期前 年， 擔任任何 他 (證券於香港或 外 任何證券市 市) 職務；
- (3) 本 或 附屬 任何 他 、監 、 級管理 員、 股東或 控股股東有任何關係；
- (4) 擁有證券 期 條例(香港 例第571)第XV 部所界定 任何本 股份或 相關股份 益。

本 將 徐 生 書面委任 ，確認 委任(倘 委任) 非執行 ， 期 年直至當前 會任期屆滿 ，任何 方均有 發 少於 個月的書面通 終 有關 議。徐 生將會於任期 從本 發 前 年150 。(考慮彼 在 發展 的履職 任、 備的 作經 專 能 而 定)。

除文所披露者外，他項須根據香港聯交所上市第13.51(2)(h)至(v)條任何定提請股東，須披露有關議推委任徐生他料。

葉先生(執行)

李青生，1964年2月生，教授級工程師，任裁、師、委書記，國、材聯合會首、專家、專家委執行任。李青生自1984年7月後畢於、材專，位；大管理專，碩位；技大管理專，管理位。1984年7月至1987年10月，任大教師、團委書記；1987年11月新、(本前)，後任心室品控師、長、擴改任、生產技術長，1993年1月任新、(本前)長，1994年6月任本經理，1999年12月至，任本經理(2004年3月後改裁)、師。1994年，任本。2023年4月，任曼股份有限(Oman Cement Company)長。2009年3月至，任國、材料聯合會會長；2000年5月至，任國會會長。2014年1月至，任湖、材料聯合會會長。2020年10月至，任國、材料聯合會第屆理會執行會長。

截至最後實際行日期，除文所披露者外，李青生：

- (1) 擔任本集團任何其他職務，他任命專格；
- (2) 接最後實際行日期前年，擔任任何其他(證券於香港或外任何證券市)職務；
- (3) 本或附屬任何其他、監、級管理員、股東或控股股東有任何關係；
- (4) 持有本 364,334股A股 637,496股H股。

本將李青生書面委任，確認委任(倘委任)執行，期年直至當前會任期屆滿，任何方均有發少於個月的書面通終有關

議。李青生將會於任期從本發前基本年331.43，最終年將根據的經、位職、作表、市環等因素確定。

除文所披露者外，他項須根據香港聯交所上市第13.51(2)(h)至(v)條任何定提請股東，須披露有關議推委任李青生他料。

劉先生(執行)

山生，1965年11月生，新理大關係碩。1987年7月畢於昆明專，位。1987年至1998年8月，後任大有屬馬山技術員、間任、長、長、委書記；1998年8月至1999年8月，任大有屬銅山長、委書記；1999年8月至2002年1月，任大有屬委書記、紀委書記；2002年1月至2004年4月，任市紀委書記；2004年4月至2006年10月，任大市委書記、市長；2006年10月至2006年11月，任市委書長；2006年11月至2011年9月，任市政局局長、組書記；2011年9月，任新集團有限長、經理，新集團有限、新股份有限委書記。2012年4月，任本。2012年6月，任裁。

截至最後實際行日期，除文所披露者外，山生：

- (1) 擔任本集團任何他職務，他任命專格；
- (2) 接最後實際行日期前年，擔任任何他（證券於香港或外任何證券市市）職務；
- (3) 本或附屬任何他、監、級管理員、股東或控股股東有任何關係；
- (4) 持有本 166,500股A股 171,900股H股。

本將山生書面委任，確認委任(倘委任)執行，期年直至當前會任期屆滿，任何方均有發少於個月的書面通終有關議。山生將會於任期從本發前基本年151.29，最終年將根據的經、位職、作表、市環等因素確定。

除文所披露者外，他項須根據香港聯交所市第13.51(2)(h)至(v)條任何定提請股東，須披露有關議推委任山生他料。

Martin Kriegner先生(非執行)

Martin Kriegner生，奧地，1961年生。2016年8月，被任命太域、瑞集團執行委員會委員。自2022年10月，瑞集團、東和非域務。他於1990年集團，任和各類袖職位。2002年，他擔任CEO，後在吉擔任務域裁。2012年任、土料務CEO。2015年7月任瑞集團域經理。他源，2017年4月至2018年4月曾擔任，而後於2023年1月被任命。Martin Kriegner生在多家擔任，括在拉吉大港證券交易所)和喀證券交易所(拉)市的LafargeHolcim Bangladesh Limited和在證券交易所(摩哥)市的LafargeHolcim Maroc S.A。他畢於維大，位，於維經大商管理碩位。

截至最後實際行日期，除文所披露者外，Martin Kriegner生：

- (1) 擔任本集團任何他職務，他任命專格；
- (2) 接最後實際行日期前年，擔任任何他(證券於香港或外任何證券市)職務；
- (3) 除於文披露作瑞集團管外，本或附屬任何他、監、級管理員、股東或控股股東有任何關係；

(4) 擁有證券 期 條例(香港 例第571)第XV部所界定 任何本 股份或 相關股份 益。

本 將 Martain Kriegner 生 書面委任，確認 委任(倘 委任) 非執 行， 期 年直至當前 會任期屆滿，任何 方均有 發 少於 個月的書面通 終 有關 議。Martain Kriegner 生將會於任期 從本 發 前 年21.6 . (考慮彼在 發展 的履職 任、 備的 作經 專 能 而 定)。

除 文所披露者外， 他 項須根據香港聯 所 市 第13.51(2)(h)至(v)條任 何 定提請股東， 須披露有關、 議推 委任Martain Kriegner 生 他 料。

光先生(非執行)

志 生，1963年7月 生， 大 商管理 位 國普渡大 管理 碩 位，自1989年10月 國註 會計師。2005年10月至2009年2月 任 集團的 國 裁，2009年3月至2018年3月 任 集團的 太 務發展 管暨企 併 部聯 . 2018年10月， Holcim集團擔任大 . 2018年12月， 任本 .

截至最後實際 行日期，除 文所披露者外， 志 生：

- (1) 擔任本集團任何 他職務， 他 任命 專 格；
- (2) 接最後實際 行日期前 年， 擔任任何 他 (證券於香港或 外 任何證券市 市) 職務；
- (3) 除於 文披露作 瑞集團 管外， 本 或 附屬 任何 他 、監 、 級管理 員、 股東或控股股東有任何關係；
- (4) 擁有證券 期 條例(香港 例第571)第XV部所界定 任何本 股份或 相關股份 益。

本 將 志 生 書面委任 ， 確 認 委 任 (倘 委 任) 非 執 行 ， 期 年 直 至 當 前 會 任 期 屆 滿 ， 任 何 方 均 有 發 發 少 於 個 月 的 書 面 通 終 有 關 議 議 。 志 生 將 會 於 任 期 從 本 發 前 年 21.6 . (考 慮 彼 在 發 展 的 履 職 任 、 備 的 作 經 專 能 而 定) 。

除 文 所 披 露 者 外 ， 他 項 須 根 據 香 港 聯 所 市 第 13.51(2)(h) 至 (v) 條 任 何 定 提 請 股 東 ， 須 披 露 有 關 議 推 委 任 志 生 他 料 。

陳 女 士 (非 執 行)

陳 慧 女 ， 1972 年 12 月 生 ， 新 國 ， 國 奇 大 商 管 理 碩 和 商 管 理 ， 於 太 地 源 管 理 方 面 累 20 年 經 ， 經 袖 訓 、 才 任 管 理 、 僱 員 管 理 。 自 2000 年 11 月 至 2006 年 6 月 ， 任 職 於 香 港 (家 於 姆 斯 交 易 所 市 的 (股 份 代 : PHIA)) ， 最 後 職 位 源 級 經 理 。 於 2006 年 6 月 至 2007 年 2 月 ， 任 TPO Displays Hong Kong Limited (家 於 2016 年 自 拆 而 來 的) 源 級 經 理 。 自 。

(4) 擁有證券 期 條例(香港 例第571)第XV部所界定 任何本 股份或 相關股份 益。

本 將 陳 慧女 書面委任 ，確認 委任(倘 委任) 非執行 ， 期 年直至當前 會任期屆滿 ，任何 方均有 發 少於 個月的書面通 終 有關 議。陳 慧女 將會於任期 從本 發 前 年21.6 。(考慮彼 在 發展 的履職 任、 備的 作經 專 能 而 定)。

除 文所披露者外， 他 項須根據香港聯交所 市 第13.51(2)(h)至(v)條任 何 定提請股東 ， 須披露有關、議推 委任陳 慧女 他 料。

先生(非執行)

球 生，1960年 生，香港大 會 。 球 生在投 銀行 企 方面擁有 28年經 。在2007年7月成 Bull Capital Partners Ltd.(在開曼 註 成) 擔任 。成 Bull Capital Partners Ltd. 前， 球 生曾任 國 本(太)有 限 投 銀行 管，在 前，曾 後就職於 多 投 服務有限 、 國銀行信 託(香港)有限 、 村國際(香港)有限 、 Samuel Montagu & Co., Ltd.。2015年8月 ，任REF Holdings Limited (於香港聯交所 市，股 票 號：1631) 非執行 。

截至最後實際 行日期，除 文所披露者外， 球 生：

- (1) 擔任本集團任何 他職務， 他 任命 專 格；
- (2) 接最後實際 行日期前 年， 擔任任何 他 (證券於香港或 外 任何證券市 市) 職務；
- (3) 本 或 附屬 任何 他 、監 、 級管理 員、 股東或 控股股東有任何關係；
- (4) 擁有證券 期 條例(香港 例第571)第XV部所界定 任何本 股份或 相關股份 益。

本 將 球 生 書面委任，確認 委任(倘 委任) 非執行， 期 年直至當前 會任期屆滿，任何 方均有 發 少於 個月的書面通 終有關 議。 球 生將會於任期 從本 發 前 年36 . (考慮彼在 發展 的履職 任、 備的 作經 專 能 而 定)。

除 文所披露者外， 他 項須根據香港聯交所 市 第13.51(2)(h)至(v)條任何 定提請股東， 須披露有關、 議推 委任 球 生 他 料。

繼平先生 (非執行)

張 生，1968年11月 生，對外經 易大 、碩 ， 國 約大碩 。1993年至1996年，在 國證券監 管理委員會 律部 作；1997年至2003年，就職於Simpson Thacher & Bartlett LLP 約和香港 室；2004年 問律師事務所，2014年5月 任該所 任合夥 。張 生 有 過25年的 律 作經， 務域 括外商投 、投 併 、 本市 務。2021年4月， 任本 。

截至最後實際 行日期，除 文所披露者外，張 生：

- (1) 擔任本集團任何 他職務， 他 任命 專 格；
- (2) 接最後實際 行日期前 年， 擔任任何 他 (證券於香港或 外任何證券市 市) 職務；(2)

有關議。張先生將會於任期從本發前年36。(考慮彼在發展的履職任、備的作經專能而定)。

除文所披露者外，他項須根據香港聯交所上市第13.51(2)(h)至(v)條任何定提請股東，須披露有關議推委任張先生他料。

江泓先生(非執行)

生，1970年3月生，門大經經，國註會計師會員。任經大校外指導師，曾擔任市第屆大代表、市靜安第屆政務委委員。1992年8月至2006年6月，任政部駐市政監專員駐員，2000年6月至2015年10月，別任，務監、務監政務部監等職務；2015年10月至2021年12月，曾任市識份子聯誼會外企會會長，靜安識份子聯誼會會長，管理由在數家國管同發成的「我」和基。2023年7月，任訊股份有限。2021年4月，任本。

截至最後實際行日期，除文所披露者外，生：

- (1) 擔任本集團任何其他職務，他任命專格；
- (2) 隨紅網紅總算執

有關議。生將會於任期從本發前年36。(考慮彼在發展 的履職任、備的作經專能而定)。

除文所披露者外，他項須根據香港聯交所上市，第13.51(2)(h)至(v)條任何定提請股東，須披露有關議推委任生他料。

明進華先生(股東監)

明 生，1972年9月 生， 商管理碩 研 生，會計師、 級經 師。1994年7月 畢 於湖 械製 專 ， 位；2003年6月畢 於 技大 商管 理專 ， 研 生 、 商管理碩 位。1994年8月至1998年6月，任 國銀行 行 信 員。1998年6月至2006年10月， 後任 市紀委監 局紀 監 室 員、 任 員、 任 員、 任 員。2006年10月至2010年9月，任 市 山 政 組成員、 長。2010年9月至2011年9月，任 市商務局(招商局) 組成員、 局長。2011年9月至2014年2月，任 市 山 委 委、紀委書記。2014年2月至2016年9月， 後任 市 大 局 委 書記、 局長、 委書記、局長， 市長 大 經 有限 長， 市 通投 集團有限 委書記、 長。2016年9月至12月， 後任 新 委 書 記、 政 組書記、代理 長。2016年12月至2021年7月，任 新 委 書 記、 政 組書記、 長。2021年7月 ，任本 新集團有限 委 書記、紀委書記。2021年8月 ， 任本 監 會 、本 新集團有限 會 。

截至最後實際 行日期，除 文所披露者外，明 生：

- (1) 擔任本集團任何 他職務， 他 任命 專 格；
- (2) 接最後實際 行日期前 年， 擔任任何 他 (證券於香港或 外 任何證券市 市) 職務；
- (3) 本 或 附屬 任何 他 、監 、 級管理 員、 股東或 控股股東有任何關係；
- (4) 持有本 68,500股H股。

本將明生書面委任，確認委任(倘委任)股東監，期年直至當前監會任期屆滿，任何一方均有發少於個月的書面通終有關議。明生將會於任期從本發前基本年141.22，最終年將根據的經、位職、作表、市環等因素確定。

除文所披露者外，他項須根據香港聯交所市第13.51(2)(h)至(v)條任何定提請股東，須披露有關議推委任明生他料。

先生(股東監)

張林生，1972年9月生，商管理碩，註會計師。1995年6月畢於商大杭商會計專，2002年12月畢於技大商管理專。1995年7月本，後任本會計、仙桃務部長、宜昌務部長、昭通務經理、HARP項目部成員、ERP部部長、控部部長、外部務監、審控部部長、審監。2012年4月至2015年4月，任本監。2019年8月任審控監(理裁)。2017年3月，任本監。

截至最後實際行日期，除文所披露者外，張林生：

- (1) 擔任本集團任何其他職務，他任命專格；
- (2) 接最後實際行日期前年，擔任任何其他(證券於香港或外任何證券市)職務；
- (3) 本或附屬任何其他、監、級管理員、股東或控股股東有任何關係；
- (4) 持有本 11,600股A股 188,400股H股。

本將張林生書面委任，確認委任(倘委任)股東監，期年直至當前監會任期屆滿，任何一方均有發少於個月的書面通終有關議。張林生將會於任期從本發前基本年89.28，最終年將根據的經、位職、作表、市環等因素確定。

除文所披露者外，他項須根據香港聯交所市第13.51(2)(h)至(v)條任何定提請股東，須披露有關議推委任張林生他料。

劉勝先生(股東監)

生，1973年11月生，大本。於1993年本，後任團委書記、政部部長、經理、行政經理，湖項目部行政經理道項目經理、土料部經理料務部經理、湖域經理、湖東部土監、新務部料商開發銷售管理監、東部域噸製砂項目經理(行政)、域務發展監、園經理(源行政)。任務部部長、綠、材產有限經理(源行政)、新集團有限經理。

截至最後實際行日期，除文所披露者外，生：

- (1) 擔任本集團任何其他職務，他任命專格；
- (2) 接最後實際行日期前年，擔任任何其他(證券於香港或外任何證券市)職務；
- (3) 本或附屬任何其他、監、級管理員、股東或控股股東有任何關係；
- (4) 持有本 25,300股H股。

本 將 生 書面委任，確認 委任(倘 委任) 股東監， 期年直至當前監 會任期屆滿，任何 方均有 發 少於 個月的書面通 終 有關議。 生將會於任期 從本 發 前基本 年45.6，最終年將根據 的經、 位職、 作表、市 環 等因素確定。

除 文所披露者外， 他 項須根據香港聯交所 市 第13.51(2)(h)至(v)條任何 定提請股東， 須披露有關、議推 委任 生 他 料。



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年度股東週年大會通告

實 制 決 的 普 通 決 議 案

9. 考慮批《 的議案》
- (a) 委任徐 生 非執行
 - (b) 委任李 青 生 執行
 - (c) 委任 山 生 執行
 - (d) 委任Martin Kriegner 生 非執行
 - (e) 委任 志 生 非執行
 - (f) 委任陳 慧女 非執行
 - (g) 委任 球 生 非執行
 - (h) 委任張 生 非執行
 - (i) 委任 生 非執行
10. 考慮批《關於 委任 第 屆監 會監 的議案》
- (a) 委任明 生 股東監
 - (b) 委任張林 生 股東監
 - (c) 委任 生 股東監

承 會命
華新水泥股份有限公司
永

國湖 市
2024年4月26日

附註：

1. 股東週年大會出席資格及暫辦H股股份過戶登記

定有、本股東週年大會H股股東名單，本將於2024年5月16日(星期四)至2024年5月21日(星期)(括首尾天)暫停理H股股份過戶登記手。符合格、股東週年大會於會投票所有股份過戶連同有關股票必須於2024年5月14日(星期)下4時30

2023年度股東週年大會通告

股 後， 自行或通過委託代理 或代扣代 務 ，向 管 務 關提
收 定(安排)待 的申請，提供證明自 符合 收 定(安排) 定的實際 益所
有 的 料。 管 務 關審核 誤後，將就 徵 和根據 收 定(安排) 定
計算的應 的 額 。

代 代繳境外 民 人股東 人

根據 政部、國家 務 局於1994年5月13日發佈的《關於個 所得 政策問 的
通 》([1994]020)的 定，外 個 從外商投 企 得的股息、紅 所得，
暫 徵收個 所得。因本 屬於外商投 企 ，在 截至2023年12月31日 年
股 時，本 對名列於本 H股股東名 的外 個 股東將 代扣代 國個
所得 。

代 股通 者

對於投 本 於 交所 市的A股股 的香港聯 所投 者(括企 和個 「 股通
者」)， 末期股 將由本 通過 國證券登記結算有限 任 向
股 持有 戶 發。本 按 10%的 代扣所得 ， 向 管
務 關 理扣 申。對於 股通投 者 屬於 他國家 收 所在國 國
訂的 收 議 定 紅 所得 低於10%的，企 或個 自行或委託代扣
代 務 ，向本 管 務 關提 收 議待 的申請， 管 務 關審
核後，按 徵 和根據 收 議 計算的應 的 額 。

代 股通 者

根據自2014年11月17日施行的《關於 港股 交易 聯 通 試 有關 收政策
的通 》([2014]81)：

對 地個 投 者通過 港通投 本 H股 得的股 ，本 按 20%的
代扣個 所得。對 地證券投 基 通過 港通投 本 H股 得的股 ，
按 定計徵個 所得 ；

2023年度股東週年大會通告

對內地投資者通過港通投本H股得的股，本對內地投資者代扣股息紅所得，應由企自行申。

根據根據自2016年12月5日施行的《關於港股票交易聯通試有關收政策的通》([2016]127)：

對內地個投資者通過港通投本H股得的股，本按20%的代扣個所得。對內地證券投基通過港通投本H股得的股，按定計徵個所得；

對內地企投資者通過港通投本H股得的股，本對內地企投資者代扣股息紅所得，應由企自行申。

如本H股股東對安排有任何疑問，向彼等的務顧問諮詢有關擁有本H股股份所的國地、香港他國家(地)務影響的意。

3. 暫辦股份登記發2023年年度股利之格

H股持有須意，本將於2024年5月28日(星期)至2024年5月31日(星期)(括首尾天)暫停理H股股份登記手。如收、議發的年股(惟須經股東於將開2023年股東週年大會批)而未登記過戶的H股持有，須於2024年5月27日(星期)下四時前，將股份過戶文、連同有關股票併送本於香港的H股股份過戶登記佳證券登記有限，地址香港夏慤道16東心17，理登記手。

4. 委任代

本於同日向股東發股東週年大會通告的議案的代表委任表格。有股東週年大會於會投票股東，均委任名或多名代表(須本股東)代股東週年大會於會投票委任代表的必須採用書面形式由股東或

由股東 書面形式授 代理 。倘股東 ，代表委任表格須
或由 定代表 或 或 式委任 代理 。倘代表委任表格由股東 代理
，授 該代理 代表委任表格 授 書或 他授 文，必須經過 證。

H股股東最 須於2023年 股東週年大會或 會指定 行時間24小時前(就股東週年
大會而言， 2024年5月20日(星期)下 時 前)將代表委任表格連同授 書或
他授 文(如有) 專 送 或 寄方式送 本 於香港的H股股份過戶登記
佳證券登記有限 位於香港夏慤道16 東 心17 的 ，方 有效。

2023年度股東週年大會通告

8. 本通告內 有 及時間 及時間

於本通告 發日期，本 會成員 括執行 李 青 生(裁) 、 山 生 (裁)；非執行 徐 生()、Martin Kriegner 生、 志 生 陳 慧女 ； 非執行 球 生、張 生 生。