



安徽海螺水泥股份有限公司

Anhui Conch Cement Company Limited

关于完成控股收购中国海螺环保控股有限公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经董事会审议批准，拟通过境外全资子公司海螺国际控股（香港）有限公司（以下简称“海螺香港”）在二级市场继续增持中国海螺环保控股有限公司（为香港联合交易所有限公司主板上市公司，股票代码：0587.HK，股票简称：海螺环保）的股份，以巩固本公司作为其第一大股东之基础，并最终通过委派海螺环保董事会大部分董事，实现对其控制和并表。2022年10月9日，海螺环保董事会批准了由本公司提名进入海螺环保董事会的5名董事的任命，并提请其将于2022年10月28日召开的临时股东大会审议并批准重选该等董事。详情请见本公司于2022年6月3日、2022年10月11日在上海证券交易所网站披露的《关于拟控股收购中国海螺环保控股有限公司的公告》（临 2022-23号）、《关于拟控股收购中国海螺环保控股有限公司的进展公告》（临 2022-36号）。

根据海螺环保于2022年10月28日发布的临时股东大会投票表决结果公告，本公司提名的5名董事已全部获重选为海螺环保董事。海螺环保董事会由9名成员组成，其中5名成员为本公司提名。

截至本公告日，本公司直接及通过海螺香港间接持有海螺环保已发行股份合计约20.00%，为其单一最大股东。本公司连同海螺香港及本公司之一致行动人士合计持有海螺环保已发行股份约27%。本公司不排除后期会继续增持海螺环保的股份，但目前公司没有计划会增持到触发香港《公司收购及合并守则》下全面要约责任的持股比例。

由于海螺环保董事会过半数成员由本公司提名，综合其他相关因素，自本公司提名的5名董事获重选进入海螺环保董事会生效之日（即2022年10月28日）起，本公司实现对海螺环保的控制和并表，海螺环保成为本公司之附属公司。

特此公告。

安徽海螺水泥股份有限公司董事会

2022年10月28日