

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分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。

# CONCH

## 安徽海螺水泥股份有限公司

### ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：00914)

## 二零二三年第一次臨時股東大會通告

茲通告安徽海螺水泥股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年十一月二日(星期四)下午二時三十分在中華人民共和國(「中國」)安徽省蕪湖市文化路39號，以實體會議方式，舉行二零二三年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)。

舉行臨時股東大會旨在審議及酌情處理以下事項：

### 作為普通決議案

審議及酌情批准選舉及委任何承發先生為本公司第九屆監事會之監事，其任期自臨時股東大會批准之日起，至本公司第九屆監事會任期屆滿之日止(預期為二零二五年五月三十日)。

何承發先生之履歷詳情載於本公司日期為二零二三年十月十一日之通函附錄。

承董事會命  
安徽海螺水泥股份有限公司  
聯席公司秘書  
周小川

中國安徽省蕪湖市  
二零二三年十月十一日

截至本通告日期，董事會成員包括(i)執行董事楊軍先生、王建超先生、李群峰先生、周小川先生及吳鐵軍先生；(ii)獨立非執行董事屈文洲先生、何淑懿女士及張雲燕女士。

附註：

## 一、可出席臨時股東大會的人士

於二零二三年十月二十七日(星期五)下午四時三十分在香港證券登記有限公司登記在冊的H股股東，均有權在辦理會議登記手續後出席本次臨時股東大會。

## 二、委託代理人

- (1) 凡有權出席本次臨時股東大會並有表決權的股東有權以書面形式委託一位或多位人士(不論該人士是否為本公司股東)作為其股東代理人，出席本次臨時股東大會和投票。
- (2) 股東須以書面形式委託代理人，委託書由股東簽署或由股東以書面形式委託的代理人簽署。如果該委託書由股東授權他人簽署，則授權他人簽署的授權書或其他授權文件須經公證。授權書或其他授權文件的經公證副本和委託書須在本次臨時股東大會舉行開始前24小時交回本公司香港H股過戶登記處，香港證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)方為有效。填妥及交回代理人委任表格後，閣下仍可依願出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

三、股東出席臨時股東大會時，須出示其身份證明文件及持有本公司股份的證明文件。倘企業股東任命授權代表出席臨時股東大會，授權代表須出示其身份證明文件以及經企業股東董事會或其他授權方簽署的有關授權文書的經公證副本，或者本公司許可的其他經公證文件。代理人出席臨時股東大會時，須出示其身份證明文件及經股東或其授權人簽署的代理人委任表格。

四、本公司將於二零二三年十月二十七日(星期五)至二零二三年十一月二日(星期四)(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股股份過戶手續。股東如欲出席本次臨時股東大會，須於二零二三年十月二十六日(星期四)下午四時三十分前將過戶文件、股票及其他適當文件一併交回本公司H股過戶登記處－香港證券登記有限公司(地址載於附註二)。

五、本次臨時股東大會預計需時半天，股東或其代理人出席臨時股東大會食宿及交通費用自理。

六、本公司的聯繫方式如下：

地址：中國安徽省蕪湖市文化路39號  
郵編：241000  
電話：86-553-8398927/86-553-8398976  
傳真：86-553-8398931

七、 本公司的H股股份過戶登記處－香港證券登記有限公司的詳細聯繫方式如下：

地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖

電話：852 2862 8628

傳真：852 2529 6087