

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份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)

二零二二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**」)謹訂於二零二二年七月十三日(星期三)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號舉行二零二二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：

1. 作為普通決議案，審議及批准委任楊軍先生為本公司第九屆董事會(「**董事會**」)之執行董事，任期自臨時股東大會批准之日(即二零二二年七月十三日)起至第九屆董事會屆滿之日(預計為二零二五年五月三十日)止。
2. 作為特別決議案，審議及批准：
 - (I) 受限於及基於中國銀行間市場交易商協會(「**中國銀行間市場交易商協會**」)的批准及接受發行註冊及根據中國相關法律法規及本公司之公司章程(「**公司章程**」)規定，批准本公司按以下主要條款發行；以及向中國銀行間市場交易商協會申請註冊發行中期票據(「**票據**」)：
 - (a) 發行地點：中國；
 - (b) 發行規模：本金總額將不超過人民幣100億元，最終發行規模以中國銀行間市場交易商協會批准，以及載列於其發出的註冊通知書之金額為準；

- (c) 發行時間：於票據註冊有效期內一次或多期發行，每期本金金額將根據市場情況及本公司資金需求而定；
 - (d) 利率及其釐定基準：根據發行時市場當時的利率水平釐定，並以簿記建檔的最終結果為準；
 - (e) 期限：不超過五年，每期票據的實際到期期限將根據本公司資金需求和市場情況而定；
 - (f) 發行對象：中國銀行間債券市場之合資格機構投資者(按中國法律法規禁止的購買者除外)；
 - (g) 募集資金用途：本次發行票據所募集資金將主要用於補充本公司流動資金、償還有息貸款及項目建設等符合中國適用法律法規規定的用途，及
- (II) 批准向董事會授予一般授權(根據本決議案授予董事會之授權可於董事會認為合適之情況下由董事會轉授予本公司管理層)，以於本決議案有效期內，及在相關法律法規、規範性文件及公司章程許可之範圍內由董事會全權酌情辦理與發行票據有關之相關事項，包括但不限於以下授權(此授權可由董事會於通過本決議案當日起直至授權事項辦理完畢之日止期間行使)：
- (a) 根據市場情況和公司需要，確定票據的發行時機，制定票據發行的具體方案，以及修訂和調整票據的具體發行條款，包括但不限於發行期限、發行時間、發行規模、利率、發行方式和承銷方式等與發行方案有關的一切事宜；
 - (b) 委聘主承銷商及其他中介機構處理與本次票據發行有關的事宜及／或提供相關服務；
 - (c) 修訂及簽署與發行票據有關的所有必要文件；

- (d) 辦理與本次票據註冊發行有關的一切程序，包括但不限於註冊登記、發行及交易流通等事項的有關程序；
- (e) 在票據發行之中國監管政策或市場狀況出現任何改變時(除涉及根據法律法規和公司章程規定須經本公司股東於股東大會批准(或重新批准)的事項外)，按中國監管機構的意見，對本次票據發行的具體方案和發行條款的相關事項進行相應的修訂或調整；及
- (f) 辦理與發行票據有關的其他事項，

及本決議案將自通過本決議案之日起生效，並於票據註冊、發行及存續有效期內持續有效。

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
二零二二年六月二十日

截至本通告日期，董事會成員包括(i)執行董事王建超先生、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

二零二二年七月七日(星期四)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。經過公證的授權書或其他授權文件和委託書須在本次臨時股東大會舉行開始前二十四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、 本公司將於二零二二年七月七日(星期四)至二零二二年七月十三日(星期三)(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，須於二零二二年七月六日(星期三)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、 本次臨時股東大會將以投票方式進行表決。

七、 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：86-553-8396609／86-553-8398976
傳真：86-553-8398931

八、 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