

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公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**西部水泥**

**WEST CHINA CEMENT LIMITED**

**中國西部水泥有限公司**

(於澤西註冊成立的有限公司，註冊編號94796)

(股份代號：2233)

## 於二零二三年五月二十五日舉行的股東週年大會的投票結果

董事會欣然宣佈，於二零二三年五月二十五日舉行的股東週年大會上，本公司股東以投票表決方式正式通過所有提呈決議案。

茲提述中國西部水泥有限公司(「本公司」)日期為二零二三年四月二十四日的通函(「通函」)及本公司日期為二零二三年四月二十四日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零二三年五月二十五日舉行的股東週年大會上，以投票表決方式正式通過本公司日期為二零二三年四月二十四日的股東週年大會通告所載所有提呈決議案。

於股東週年大會上有關所有決議案以投票方式表決的結果如下：

	普通決議案 (附註1)	投票所佔股數 及所佔股份 總數百分比		投票總數
		贊成	反對	
1.	省覽、考慮及採納截至二零二二年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表及董事(「董事」)報告及本公司的核數師報告。	2,967,594,203 (99.691315%)	9,188,890 (0.308685%)	2,976,783,093
2.	就截至二零二二年十二月三十一日止年度向本公司股東宣派末期股息每股普通股人民幣0.067元，將自本公司的可分派儲備撥付。	2,976,283,093 (99.983203%)	500,000 (0.016797%)	2,976,783,093
3.	(a) 重選曹建順先生為執行董事；	2,921,791,661 (98.152656%)	54,991,432 (1.847344%)	2,976,783,093
	(b) 重選王發印先生為執行董事；	2,911,513,629 (97.807383%)	65,269,464 (2.192617%)	2,976,783,093
	(c) 重選楚宇峰先生為執行董事；	2,914,087,182 (97.893837%)	62,695,911 (2.106163%)	2,976,783,093
	(d) 重選張繼民先生為執行董事；	2,579,074,643 (86.639656%)	397,708,450 (13.360344%)	2,976,783,093
	(e) 重選李港衛先生為獨立非執行董事；	2,308,534,640 (77.551322%)	668,248,453 (22.448678%)	2,976,783,093
	(f) 重選馮濤先生為獨立非執行董事；及	2,971,553,093 (99.824307%)	5,230,000 (0.175693%)	2,976,783,093
	(g) 重選范長虹先生為非執行董事。	2,874,707,879 (98.269555%)	50,621,214 (1.730445%)	2,925,329,093
4.	授權董事會釐定董事酬金。	2,945,115,593 (98.936184%)	31,667,500 (1.063816%)	2,976,783,093
5.	重聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	2,959,339,093 (99.413998%)	17,444,000 (0.586002%)	2,976,783,093

	普通決議案 (附註1)	投票所佔股數 及所佔股份 總數百分比		投票總數
		贊成	反對	
6.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司於通過本決議案當日已發行股份總數20%的本公司股份。	2,098,930,791 (70.510035%)	877,852,302 (29.489965%)	2,976,783,093
7.	授予董事一般授權，以購回不超過本公司於通過本決議案當日已發行股份總數10%的本公司股份。	2,976,283,093 (99.983203%)	500,000 (0.016797%)	2,976,783,093
8.	藉加入根據第7項決議案授予的一般授權所購回之股份數目，以擴大根據第6項決議案授予的一般授權。	2,302,756,275 (77.357208%)	674,026,818 (22.642792%)	2,976,783,093
	特別決議案(附註2)	投票所佔股數 及所佔股份 總數百分比		投票總數
		贊成	反對	
9.	批准對本公司之公司章程之建議修訂及採納本公司之新公司章程。	2,907,470,419 (95.671357%)	131,548,274 (4.328643%)	3,039,018,693

附註：

- 由於多數票贊成編號為1至8的各項普通決議案，有關決議案已於股東週年大會上獲正式通過為普通決議案。
- 由於不少於75%票數贊成編號為9的特別決議案，有關決議案已於股東週年大會上獲正式通過為特別決議案。

於股東週年大會日期，本公司的已發行股份(「股份」)總數為5,438,882,820股股份。賦予持有人權利出席並表決贊成或反對上文所載第1項至第9項決議案的股份

總數為5,438,882,820股股份。概無本公司股東(「股東」)獲賦予權利出席股東週年大會但須於會上就決議案放棄投贊成票或僅可投反對票。

概無就任何股東出席股東週年大會，以及於會上就任何提呈的決議案投票而制定任何限制。

概無股東於通函內載述其有關於股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄投票的意向。

董事出席股東週年大會的記錄如下：

- 張繼民先生、曹建順先生、王發印先生及楚宇峰先生(作為執行董事)、馬朝陽先生及范長虹先生(作為非執行董事)、李港衛先生、譚競正先生及馮濤先生(作為獨立非執行董事為)親身出席；
- 王敬謙先生(作為非執行董事)及朱東先生(作為獨立非執行董事為)透過電話會議方式出席。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會上以投票方式表決的監票人。

承董事會命  
中國西部水泥有限公司  
主席  
張繼民

香港，二零二三年五月二十五日

於本公佈日期，執行董事為張繼民先生、曹建順先生、王發印先生及楚宇峰先生；非執行董事為馬朝陽先生、王敬謙先生及范長虹先生；及獨立非執行董事為李港衛先生、朱東先生、譚競正先生及馮濤先生。