

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，概不對因本公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。



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)

第十屆董事會第十七次會議決議公告

本公告乃由華新水泥股份有限公司根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條規定而作出。

承董事會命
華新水泥股份有限公司
徐永模
主席

中國湖北省武漢市

2022年8月10日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事李葉青先生（總裁）及劉鳳山先生（副總裁）；非執行董事徐永模先生（主席）、Geraldine Picaud女士、羅志光先生及陳婷慧女士；獨立非執行董事黃灌球先生、張繼平先生及江泓先生。

*僅供識別

华新水泥股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第十七次会议（临时会议）于2022年8月10日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到9人。本次会议由董事长徐永模先生主持。公司于2022年8月3日以通讯方式向全体董事发出了会议通知。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议经审议并投票表决，通过如下重要决议：

关于变更联席公司秘书、授权代表及香港代表接收法律程序文件及通知书的授权人士的议案（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）。

鉴于：麦诗敏女士已提交呈辞不再担任本公司联席公司秘书及本公司在香港联交所《证券上市规则》及香港《公司条例》下的授权代表及授权人士职务，辞呈自2022年8月11日起生效。卓佳专业商务有限公司推荐李美仪女士接替麦诗敏女士担任本公司联席公司秘书、授权代表及授权人士。

董事会同意：自2022年8月11日起，委任李美仪女士为本公司联席公司秘书、授权代表及授权人士，任期至2025年3月27日止。

李美仪女士履历请见附件。

特此公告。

华新水泥股份有限公司董事会

2022年8月11日

附件：

李美仪女士履历

李美仪女士为卓佳专业商务有限公司企业服务部执行董事。卓佳专业商务有限公司为全球性的专业服务公司，专门提供商务、企业及投资者综合服务。李美仪女士在企业服务范畴拥有逾二十五年经验，持有会计学（荣誉）学士学位，并为特许秘书、公司治理师，以及香港公司治理公会（前称香港特许秘书公会）及英国特许公司治理公会（前称英国特许秘书及行政人员公会）之资深会员。李美仪女士于香港代表本公司接收法律程序文件及通知书的地址为香港九龙观塘道 348 号宏利广场 5 楼。