

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)

二零二一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」)謹訂於二零二一年二月三日(星期三)下午2時30分在中華人民共和國(「中國」)安徽省蕪湖市文化路39號舉行二零二一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：

普通決議案

審議及批准委任張曉榮先生為本公司第八屆董事會(「董事會」)獨立非執行董事，任期自本次臨時股東大會批准之日(即二零二一年二月三日)起生效，至第八屆董事會任期屆滿當日止(預期將為二零二二年五月二十九日)。

承董事會命
安徽海螺水泥股份有限公司
聯席公司秘書
虞水

中國安徽省蕪湖市
二零二一年一月十三日

截至本通告日期，董事會成員包括(i)執行董事高登榜先生、王建超先生、吳斌先生及李群峰先生；(ii)非執行董事丁鋒先生；(iii)獨立非執行董事楊棉之先生、梁達光先生及張雲燕女士。

附註：

一、可出席臨時股東大會的人士

凡於二零二一年一月二十八日(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股持有人，均有權在辦理會議登記手續後出席臨時股東大會。

二、委託代理人

- (1) 凡有權出席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，出席臨時股東大會和投票。
- (2) 股東須以書面形式委託代理人，由股東簽署或由股東以書面形式正式授權的代理人簽署。如果該委託書由股東的代理人簽署，則代理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臨時股東大會舉行開始前24小時交回本公司於香港之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17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。倘公司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公司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，或者本公司同意的其他經公證文件。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、本公司將於二零二一年一月二十九日(星期五)至二零二一年二月三日(星期三)(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股股份過戶手續。股東如欲出席臨時股東大會，須於二零二一年一月二十八日(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(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)。

五、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、臨時股東大會上所有表決均將以投票方式進行。

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