

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。



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)

於其他市場發佈的公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條而作出。
茲載列安徽海螺水泥股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的《關於召開2021年度業績說明會的公告》，僅供參閱。

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

二零二二年三月二十二日

截至此公告日，本公司董事會成員包括(i)執行董事王誠先生、王建超先生、吳斌先生、李群峰先生及周小川先生；(ii)獨立非執行董事梁達光先生、張雲燕女士及張曉榮先生。



安徽海螺水泥股份有限公司

Anhui Conch Cement Company Limited

关于召开 2021 年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：

- **会议召开时间：**2022 年 3 月 30 日（星期三）上午 9:00-10:30
- **会议召开地点：**上海证券交易所上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）
- **会议召开方式：**上证路演中心视频直播和网络互动
- **会议问题征集：**投资者可于 2022 年 3 月 23 日（星期三）至 3 月 29 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 dms@chinaconch.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2022 年 3 月 25 日收市后在上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站披露公司 2021 年度报告，在香港联合交易所有限公司及本公司网站披露 2021 年度业绩公告。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2021 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2022 年 3 月 30 日上午 9:00-10:30 举行 2021 年度业绩说明会，在信息披露允许的范围内就广大投资者普遍关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2021 年度经营成果及财

务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间：2022年3月30日上午9:00-10:30

(二) 会议召开地点：上交所上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com/>)

(三) 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、 参加人员

公司参加本次业绩说明会的人员包括：公司执行董事兼总经理李群峰先生、执行董事兼董事会秘书周小川先生、独立董事张云燕女士、董事会秘书室副主任兼证券事务代表廖丹女士等。

四、 投资者参加方式

(一) 投资者可在2022年3月30日(星期三)上午9:00-10:30，通过互联网登录上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com/>)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于2022年3月23日(星期三)至3月29日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目 (<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 dms@chinaconch.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、 联系人及咨询办法

联系人：公司董事会秘书室 王学东

电话：(0086) 0553-8398976

邮箱： dms@chinaconch.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

安徽海螺水泥股份有限公司董事会

2022年3月22日