

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)

合併入賬海螺環保財務業績

茲提述安徽海螺水泥股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）日期為 2022 年 6 月 2 日及 2022 年 10 月 10 日之公告（「該等公告」），內容有關收購海螺環保股權及提名海螺環保董事。除文義另有所指外，於本公告內所用詞彙具有該等公告所定義之相同涵義。

背景

誠如該等公告所披露，海螺環保董事會已批准由本公司提名進入海螺環保董事會的 5 名董事的任命，並自 2022 年 10 月 9 日起生效。該 5 名董事均願意參與海螺環保臨時股東大會之董事重選。

本公司注意到海螺環保於 2022 年 10 月 28 日發佈的表決結果公告，其中包括有關該等新董事獲重選為海螺環保董事。

於該等新董事獲重選後，海螺環保董事會由 9 名成員組成，9 名成員中的 5 名為由本公司提名。截至本公告日期，本公司直接及透過海螺香港間接持有海螺環保已發行股本合計約 20.00%。據董事所知、所悉及所信，並經所有合理的查詢和根據公開信息，截至本公告日期，本集團為海螺環保的單一最大股東。截至本公告日期，本公司，連同其附屬公司及本公司之一致行動人士（定義見公司收購和合併守則）持有海螺環保全部已發行股份所附有之投票權合計約 27%。本公司不排除後期會繼續增持海螺環保的股份，但目前本公司並沒有計劃會增持到觸發香港《公司收購及合併守則》下全面要約責任的持股比例。

合併入賬海螺環保財務業績

由於海螺環保董事會過半數成員由本公司提名，綜合其他相關因素，海螺環保的經營表現及財務狀況將自該等新董事獲重選進入海螺環保董事會生效之日（即 2022 年 10

月 28 日) 起, 按國際財務報告準則合併於本公司之財務報表內 (「合併入賬海螺環保財務業績」)。

本集團及海螺環保之主要財務資料

下文載列之主要財務資料摘錄自(i)本集團於 2022 年 4 月 13 日在聯交所網站刊發的 2021 年年度報告所披露分別截至 2021 年 12 月 31 日止年度及於 2021 年 12 月 31 日的經審核綜合財務報表; 及(ii)海螺環保於 2022 年 4 月 27 日在聯交所網站刊發的 2021 年年度報告所披露分別截至 2021 年 12 月 31 日止年度及於 2021 年 12 月 31 日的經審核綜合財務報表:

本集團

人民幣千元	截至2021年12月31日止年度
收入	167,952,664
稅前利潤	44,151,874
年內利潤	34,201,513
歸屬於上市公司股東的淨利潤	33,300,694
基本每股收益 (人民幣元)	6.28
稀釋每股收益 (人民幣元)	6.28

人民幣千元	於 2021 年 12 月 31 日
總資產	230,514,664
總負債	38,806,828
歸屬於本公司股東權益合計	183,577,459

海螺環保

人民幣千元	截至2021年12月31日止年度
收入	1,698,153
稅前利潤	697,713
年內利潤	646,577
歸屬於上市公司股東的淨利潤	578,607
基本每股收益 (人民幣元)	0.32
稀釋每股收益 (人民幣元)	0.30

人民幣千元	於2021年12月31日
總資產	7,510,221
總負債	4,420,301
歸屬於海螺環保股東權益合計	2,420,593

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

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
二零二二年十月二十八日

截至本公告日，本公司董事會成員包括(i)執行董事楊軍先生、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。