

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。



# 華潤水泥控股有限公司

China Resources Cement Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1313)

## 股東特別大會通告

茲通告華潤水泥控股有限公司(「本公司」)將於二零二三年十月二十七日(星期五)下午三時三十分於中國廣東省深圳市羅湖區深南東路5016號京基一百大廈A座3001單元大會議室結合電子通訊設施方式舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以處理下列事項：

### 特別決議案

考慮並酌情批准以下決議案為特別決議案：

1. 「**動議**待取得開曼群島公司註冊處處長的必要批准(並以此為條件)後，將本公司英文名稱由「China Resources Cement Holdings Limited」變更為「China Resources Building Materials Technology Holdings Limited」及其雙重外文中文名稱由「華潤水泥控股有限公司」變更為「華潤建材科技控股有限公司」(「**建議更改公司名稱**」)，自開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱註冊證書當日起生效；及授權本公司任何一名董事(「**董事**」)或公司秘書(「**公司秘書**」)代表本公司作出彼認為就實施及使建議更改公司名稱生效而言屬必要、適宜或權宜的一切有關行動、行為及事宜以及簽立一切有關文件並作出一切有關安排，並辦理任何必要的註冊及/或存檔手續。」
2. 「**動議**：
  - (A) 批准對本公司現有第二次經修訂及重述的組織章程大綱及細則(「**第二次經修訂及重述的組織章程大綱及細則**」)作出的建議修訂(「**建議修訂**」)，詳情載於本公司日期為二零二三年九月二十八日的通函附錄；

- (B) 批准及採納納入和併入所有建議修訂的本公司第三次經修訂及重述的組織章程大綱及細則(「第三次經修訂及重述的組織章程大綱及細則」)(註有「A」字樣的文本已提呈股東特別大會，並由股東特別大會主席簽署以資識別)，並自建議更改公司名稱生效後取代及廢除第二次經修訂及重述的組織章程大綱及細則；及
- (C) 授予任何一名董事或公司秘書絕對酌情決定權以在彼認為必要或合宜的情況下，進行所有有關行為、行動、事宜及事情、簽立所有有關文件及作出所有有關安排，以落實建議修訂以及採納第三次經修訂及重述的組織章程大綱及細則，其中包括但不限於分別於開曼群島及香港公司註冊處處長辦理必要的存檔手續。」

## 透過網上平台出席股東特別大會

只有截至登記日的本公司股東(「股東」)有權出席股東特別大會並於會上投票。間接持有本公司股份(「股份」)的人士如需獲取如何出席股東特別大會與投票的進一步信息，請聯絡其經紀公司、銀行或其他金融機構。

登記股東(即直接持有股份的人士)及非登記股東(即間接持有股份的人士)均可出席股東特別大會，並於會上投票及提問。本公司大力鼓勵股東透過瀏覽網站<http://meetings.computershare.com/CRCement2023EGM>(「網上平台」)網上出席及參與股東特別大會並於會上投票。網上平台將現場直播股東特別大會供股東收看和收聽。網上平台可透過智能電話、平板電腦或電腦以互聯網連接進入，並在股東特別大會開始前30分鐘開放登入。

## 登記股東登入詳情

進入網上平台的登入詳情將載列於由本公司香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司連同股東特別大會通告及相關文件向登記股東寄發的通知信函。

## 非登記股東登入詳情

有意使用網上平台出席及參與股東特別大會並於會上投票之非登記股東，應：

- (1) 聯絡並指示代其持有股份之銀行、經紀、託管商、代理人或香港中央結算(代理人)有限公司(統稱「中介公司」)，以委任彼等為代表或法團代表出席股東特別大會；及
- (2) 於相關中介公司規定之期限前，向其中介公司提供彼等之電郵地址。

有關股東特別大會之安排詳情(包括進入網上平台之登入資料)，將由本公司香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，於股東特別大會一天前發送至由中介公司提供之相關非登記股東的電郵地址。

任何非登記股東已就此目的透過相關中介公司提供電郵地址，但於二零二三年十月二十六日(星期四)下午三時三十分前尚未收到登入資料的，應聯絡本公司香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司以取得協助。倘無登入資料，非登記股東將無法使用網上平台參與及投票。因此，非登記股東應就上述第(1)及(2)項向其中介公司發出清晰具體之指示。

股東謹請注意，每組登入資料僅可使用一個裝置登入。股東有責任妥為保存登入資料以於股東特別大會使用，並不應向任何人士透露該等資料。本公司或其任何董事、高級管理人員或代理人概不就遺失或傳送登入資料或任何使用登入資料作出席、參與股東特別大會或於會上投票或其他用途接受任何義務或承擔任何責任。

## 代表登入詳情

如任何股東委任代表委任表格所載列之本公司代表以外的任何人士擔任其代表，進入網上平台的登入詳情將由本公司香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司發送至已交回代表委任表格所提供該代表的電郵地址。

## 投票

網上平台允許就某一項決議案作分開投票。擁有多於一票之股東(不論登記及非登記股東)毋須盡投其票或以相同方式投票。如屬代表，該代表可就該股份數目及以獲委任為代表的方式投票。

股東特別大會通函隨附有代表委任表格，供選擇收取通函印刷本的股東使用。代表委任表格亦可在本公司網站www.crcement.com下載。倘閣下並非登記股東(其股份通過銀行、經紀、託管商、代理人或香港中央結算(代理人)有限公司持有)，請直接向閣下的銀行、經紀、託管商、代理人或香港中央結算(代理人)有限公司(視情況而定)查詢以協助閣下委任代表。

## 技術支援

倘股東對股東特別大會混合會議模式的安排或登記程序有任何疑問，請以下列方式聯絡本公司香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司：

香港中央證券登記有限公司  
香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓  
電話：+852 2862 8555  
傳真：+852 2865 0990  
網站：www.computershare.com/hk/contact

承董事局命  
華潤水泥控股有限公司  
公司秘書  
蘇堯鋒

香港，二零二三年九月二十八日

註：

1. 股東特別大會將以普通話進行。
2. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的股東均有權委任一名或以上代表(須為個別人士)代其出席及於表決時代其投票。代表毋須為本公司股東。
3. 本公司將由二零二三年十月二十四日(星期二)至二零二三年十月二十七日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間內本公司將概不會辦理股份過戶手續。為確定有權出席股東特別大會並於會上投票的股東之身份，所有股份過戶文件連同有關股票必須不遲於二零二三年十月二十日(星期五)下午四時三十分送達本公司香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
4. 倘屬任何股份的聯名登記持有人，則任何一位該等人士均可親身或透過網上平台或委派代表就其股份於股東特別大會上投票，猶如彼為唯一有權就有關股份投票者。惟倘超過一名聯名持有人親身或透過網上平台或委派代表出席股東特別大會，則僅限於排名首位或排名較高(視情況而定)的持有人方有權就有關聯名股份投票，就此而言，排名次序乃按聯名股東就有關聯名持有股份於本公司股東名冊的排名先後釐定。每組登入資料或每名代表僅可使用一個裝置登入網上平台。

5. 代表委任表格連同簽署該表格的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之副本，須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間最少48小時前送達本公司香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身或網上出席股東特別大會並於會上投票。
6. 本公司提醒所有股東無需親身出席股東特別大會，仍可行使投票權。股東(i)可透過電子通訊設施方式網上出席股東特別大會並於會上投票(而當股東特別大會之投票時段終止，透過網上平台行使之投票乃不可撤回)；或(ii)可填寫代表委任表格委託股東特別大會主席代表股東於股東特別大會上就相關決議案投票，以替代親身或網上出席股東特別大會。

股東可選擇透過網上平台出席及參與股東特別大會並於會上投票。使用網上平台參與股東特別大會之股東亦將計入法定人數內。股東可於二零二三年十月二十日(星期五)下午五時正前將與提呈股東特別大會批准之決議案有關的問題以電郵、電話、信函或傳真預先發送至董事局。聯絡資料已載列於本公司二零二三年中期報告第4頁內。董事局及／或本公司將盡力解決就提呈股東特別大會批准之決議案相關之提問，並將酌情於股東特別大會上對屬重大且相關之提問予以回覆。

使用網上平台出席股東特別大會之股東，將可於股東特別大會進行期間以書面形式網上提出與提呈股東特別大會批准之決議案有關的問題。儘管本公司將於股東特別大會上回應股東提問，惟由於時間所限，仍未回答之問題可能於股東特別大會後適時以書面方式回應。

7. 於本通告日期，執行董事包括紀友紅先生(主席)及景世青先生(總裁)；非執行董事包括朱平先生、于舒天先生、周波先生及楊長毅先生；及獨立非執行董事包括葉澍堃先生、石禮謙先生、曾學敏女士及吳錦華先生。