

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之有限公司)

(股份代號：1313)

二零二三年十月二十七日舉行之股東特別大會 – 投票表決結果

本公司欣然宣佈，股東特別大會通告所載並提呈大會的所有特別決議案已於股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述華潤水泥控股有限公司（「本公司」）日期為二零二三年九月二十八日的股東特別大會（「股東特別大會」）通告及本公司日期為二零二三年九月二十八日的通函（「該通函」），內容有關建議更改公司名稱及建議修訂現有章程大綱及細則及建議採納新章程大綱及細則。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

本公司欣然公佈，於二零二三年十月二十七日舉行之股東特別大會上提呈之決議案的投票表決結果如下：

於股東特別大會上提呈之特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
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。」	5,414,465,345 (99.99%)	4,014 (0.01%)
本決議案已獲通過為特別決議案。			

於股東特別大會上提呈之特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2.	<p>「動議:</p> <p>(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；</p> <p>(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</p> <p>(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。」</p>	5,414,465,345 (99.99%)	4,014 (0.01%)
本決議案已獲通過為特別決議案。			

本公司於股東特別大會舉行日期之已發行及已繳足股份合共 6,982,937,817 股。有關股東特別大會上提呈的所有決議案，賦予股份持有人出席及於股東特別大會上就決議案投贊成或反對票權利之股份合共 6,982,937,817 股。並無任何股份持有人有權出席股東特別大會但根據香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）證券上市規則（「**上市規則**」）第 13.40 條所載須於股東特別大會上放棄表決贊成決議案，概無股份持有人所持股份須根據上市規則規定於股東特別大會上放棄表決權，亦無任何根據上市規則規定於股東特別大會上表決但未予計入表決結果的股份。

本公司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上擔任投票表決的監票員。

本公司董事（「**董事**」）紀友紅先生、景世青先生、于舒天先生、朱平先生、周波先生、楊長毅先生、葉澍堃先生、石禮謙先生、曾學敏女士及吳錦華先生均親身或透過電子通訊設施出席股東特別大會。

有關上述於股東特別大會上提呈的決議案詳情，本公司股東（「股東」）可參考該通函，股東可透過聯交所網站(www.hkexnews.hk)或本公司網站(www.crcement.com)瀏覽及下載該通函。

本公司將於適當時候另行刊發公告，告知股東(i)建議更改公司名稱及建議修訂現有章程大綱及細則及建議採納新章程大綱及細則之生效日期，(ii)股份於聯交所買賣之本公司新英文及中文股票簡稱，及(iii)本公司的新公司標誌及新公司網站之詳情。

代表
華潤水泥控股有限公司
紀友紅
主席

深圳，二零二三年十月二十七日

於本公告日期，執行董事包括紀友紅先生及景世青先生；非執行董事包括于舒天先生、朱平先生、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。