

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。



華新水泥股份有限公司

HUAXIN CEMENT CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號: 6655)

董事會委員會之組成變動

華新水泥股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈本公司薪酬與考核委員會(「薪酬與考核委員會」)及治理與合規委員會「治理與合規委員會」之以下組成變動，自二零二四年五月二十一日起生效：

1. 本公司獨立非執行董事黃灌球先生及薪酬與考核委員之現有成員已獲委任為薪酬與考核委員會之主席；
2. 本公司獨立非執行董事張繼平先生不再擔任薪酬與考核委員會之主席，但保留為薪酬與考核委員會成員；
3. 本公司獨立非執行董事張繼平先生已獲委任為治理與合規委員會成員。

有關黃灌球先生及張繼平先生之履歷詳情及其他相關資料，請參閱本公司日期為2024年4月26日的2023年度股東週年大會通函。

承董事會命
華新水泥股份有限公司
徐永模
主席

中國湖北省武漢市

二零二四年五月二十一日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事李葉青先生（總裁）及劉鳳山先生（副總裁）；非執行董事徐永模先生（主席）、Martin Kriegner 先生、羅志光先生及陳婷慧女士；獨立非執行董事黃灌球先生、張繼平先生及江泓先生。

*僅供識別