

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)

非執行董事辭職

華新水泥股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）在此宣佈，董事會於2022年12月9日收到Geraldine Picaud女士（「Picaud女士」）的辭職申請，Picaud女士因工作變動原因辭去本公司非執行董事（「董事」）及董事會審計委員會成員職務。

根據《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的相關規定，Picaud女士的辭職不會導致董事會成員低於法定最低人數，不會影響董事會的正常工作。Picaud女士的辭呈自送達之日起生效，即2022年12月9日。本公司將按照相關法律法規和《公司章程》的規定儘快完成董事的補選工作。

Picaud女士于2018年4月起出任本公司董事，在擔任董事期間恪盡職守、勤勉盡責，在提升本公司治理水準和科學決策等方面發揮了積極作用。

此外，Picaud女士已確認與董事會並無不同意見，而就其辭職一事，並無其他事項需要通知本公司股東。本公司對Picaud女士在董事會任職期間為公司所做的貢獻表示衷心感謝。

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

2022年12月12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）、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