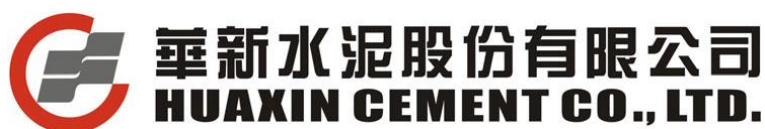


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

有關 2022 年報的補充公告

茲提述華新水泥股份有限公司（「本公司」）日期為二零二三年四月二十七日刊發的關於本公司截止至2022年12月31日之2022年年度報告（「2022年報」）。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與2022年報所界定者具有相同涵義。本公告提供年報的補充資料，並應與2022年報一併閱讀。

有關股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的詳情（載於2022年報第55頁），本公司謹此提供以下補充資料：

根據2020-2022年核心員工持股計劃已授出及將授出股份的詳情載列如下：

單位：股

參與人姓名	類別	於2022年1月1日	年內授予	年內歸屬	年內失效	年內註銷	於2022年12月31日	授予價格(人民幣)	授予日 ^註	獎勵於授出日期的公平值(人民幣)	歸屬期
李葉青	執行董事、總裁	203,437	0	0	39,214	0	164,223	24.00	2020.5.29	24.85	2023.10.29-2025.10.29
		1,488,095	0	0	0	0	1,488,095	26.88	2020.5.29	24.85	2024.10.29
		40,000	0	0	0	0	40,000	20.14	2021.2.10	19.83	2023.10.29
劉鳳山	執行董事	93,750	0	0	17,555	0	76,195	24.00	2020.5.29	24.85	2023.10.29-2025.10.29
		241,815	0	0	0	0	241,815	26.88	2020.5.29	24.85	2024.10.29
		18,433	0	0	0	0	18,433	20.14	2021.2.10	19.83	2023.10.29
明進華	監事會主席	0	36,071	0	0	0	36,071	22.4	2022.5.6	21.50	2024.10.29-2025.05.31
張林	監事	35,937	0	0	4,233	0	31,704	24.00	2020.5.29	24.85	2023.10.29-2025.10.29
		186,011	0	0	186,011	0	0	26.88	2020.5.29	24.85	2024.10.29
		7,066	0	0	0	0	7,066	20.14	2021.2.10	19.83	2023.10.29
楊小兵	監事	7,500	0	0	1,360	0	6,140	24.00	2020.5.29	24.85	2023.10.29-2025.10.29
		24,925	0	0	0	0	24,925	26.88	2020.5.29	24.85	2024.10.29
		1,474	0	0	0	0	1,474	20.14	2021.2.10	19.83	2023.10.29
朱亞平	監事	32,812	0	0	6,182	0	26,630	24.00	2020.5.29	24.85	2023.10.29-2025.10.29
		48,363	0	0	0	0	48,363	26.88	2020.5.29	24.85	2024.10.29
		6,451	0	0	0	0	6,451	20.14	2021.2.10	19.83	2023.10.29
劉偉勝	監事	11,212	0	0	1,662	0	9,550	24.00	2020.5.29	24.85	2023.10.29-2025.10.29
		48,363	0	0	0	0	48,363	26.88	2020.5.29	24.85	2024.10.29
		2,647	0	0	0	0	2,647	20.14	2021.2.10	19.83	2023.10.29
其他	其他核心員工	4,612,776	0	0	811,749	0	3,801,027	24.00	2020.5.29	24.85	2023.10.29-2025.10.29
		12,843,037	0	0	0	0	12,843,037	26.88	2020.5.29	24.85	2024.10.29
		985,589	0	0	0	0	985,589	20.14	2021.2.10	19.83	2023.10.29
		99,668	0	0	0	0	99,668	20.14	2021.2.10	19.83	2024.5.27-2025.5.27
		0	42,087	0	0	0	42,087	22.4	2022.5.6	21.50	2025.5.31

註：

1、上述表格中的授予日為董事會批准的授予日期，用以確定授予價格，而授予價格則是根據員工持股計劃的定價原則而確定。

2、授予日2020年5月29日前一交易日，公司A股股票收盤價為人民幣25.14元；授予日2021年2月10日前一交易日，公司A股股票收盤價為人民幣19.56元；授予日2022年5月6日前一交易日，公司A股股票收盤價為人民幣22.30元。

3、用於估計員工持股計劃股票公允價值的會計準則及政策載於2022年報財務報表附註十一、股份支付。

2020-2022年核心員工持股計劃上述列表中每名執行董事及監事可獲授股份上限均不超過其本人已獲授的股票數量總和；其他任一核心員工可獲授各批次股份上限總數均不超過345,193股。

2020-2022年核心員工持股計劃尚餘的有效期

本員工持股計劃於2020年9月25日獲本公司2020年第二次臨時股東大會批准。本員工持股計劃（含A計劃和B計劃）存續期，自首批次授予之月起存續72個月。存續期滿後，本計劃即終止，也可由員工持股計劃管理委員會提請董事會審議通過後延長。

除上述補充資料外，本公司2022年報所載全部資料維持不變。

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

二零二三年十月十三日

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