

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



西部水泥

WEST CHINA CEMENT LIMITED

中國西部水泥有限公司

(於澤西註冊成立的有限公司，註冊編號94796)

(股份代號：2233)

因惡劣天氣延遲股東特別大會

茲提述中國西部水泥有限公司(「本公司」)日期為二零二五年七月二十五日的通函(「通函」)以及本公司於同日的股東特別大會通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞匯與通函所界定者具有相同涵義。

根據通告，股東特別大會訂於二零二五年八月十四日(星期四)上午十時正假座香港中環法院道太古廣場港島香格里拉大酒店5樓舉行。由於二零二五年八月十四日早上的惡劣天氣導致黑色暴雨警告，股東特別大會將延期舉行。

本公司宣佈股東特別大會將改期至同日(即二零二五年八月十四日(星期四))下午四時正假座同一地點舉行(「經改期股東特別大會」)，而通函及通告所載將於股東特別大會上提呈的所有決議案將維持不變，及所有該等決議案將於經改期股東特別大會上提呈。為確定股東出席股東特別大會並於會上投票之資格，暫停辦理過戶登記手續期間(如通函所述)將維持不變。就股東特別大會而言，寄存於本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司的所有委任代表表格，將對於經改期股東特別大會仍然有效。

如八號或以上颱風訊號、黑色暴雨警告或極端天氣於經改期股東特別大會當日下午三時正仍生效，則經改期股東特別大會仍將按今日（即二零二五年八月十四日（星期四））安排於下午四時正舉行，會議地點保持不變。股東應自行決定是否有意在惡劣天氣情況下出席上述會議，並因應自身情況自行承擔風險；如選擇出席會議，則務請小心注意安全。

承董事會命
中國西部水泥有限公司
主席
張繼民先生

香港，二零二五年八月十四日

於本公佈日期，執行董事為張繼民先生、曹建順先生、楚宇峰先生及王蕊女士；非執行董事為馬朝陽先生、汪志新先生及汪滿波先生；及獨立非執行董事為李港衛先生、譚競正先生、朱東先生、馮濤先生及樓家強先生。