

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)

**(1) 於二零二五年八月十四日舉行的
股東特別大會投票結果；及
(2) 有關出售新疆的公司及資產之
主要出售事項及關連交易的
最新進展**

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」)及股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)及本公司日期為二零二五年八月十四日有關延遲股東特別大會公佈。除另有界定者外，本公佈所用詞彙應與通函所界定者具有相同涵義。

於二零二五年八月十四日舉行的股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零二五年八月十四日舉行的股東特別大會上，通告所載之建議決議案(「普通決議案」)已以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會上以投票方式表決的結果如下：

普通決議案(附註)		投票所佔股數及 所佔股份總數百分比		投票總數
		贊成	反對	
1.	批准、確認及追認股權轉讓協議、資產購買協議B、資產購買協議C及資產購買協議D及據此擬進行的交易。 [#]	1,025,186,453 (99.99%)	14,105 (0.01%)	1,025,200,558

附註：普通決議案全文載於通告。

由於50%以上的票數贊成普通決議案，該決議案已於股東特別大會上獲通過為本公司普通決議案。

於股東特別大會日期，(i)本公司已發行股份(「股份」)總數為5,462,532,820股股份；(ii)本公司並無持有任何庫存股份(包括任何持有或存放於中央結算及交收系統的庫存股份)，因此於股東特別大會上並無行使任何庫存股份的投票權；及(iii)本公司並無購回待註銷股份，因此不應計入有權出席股東特別大會並在會上投票的已發行股份總數。

於股東特別大會日期，海螺國際及其聯繫人(持有1,584,849,970股股份(佔本公司已發行股本約29.01%))須放棄並已放棄就普通決議案投票。因此，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票表決贊成或反對普通決議案的股份總數為3,877,682,850股。除上述者外，(i)概無股份賦予股東權利須根據上市規則第13.40條出席股東特別大會並於會上放棄投票表決贊成普通決議案；(ii)概無其他股東須放棄投票；及(iii)概無任何股東於通函內表明有意於股東特別大會上投票表決反對普通決議案或就普通決議案放棄投票。

執行董事楚宇峰先生及獨立非執行董事李港衛先生親身出席股東特別大會。曹建順先生(執行董事)、譚競正先生、朱東先生、樓家強先生及馮濤先生(均為獨立非執行董事)以視像會議形式出席股東特別大會。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東特別大會上以投票方式表決的監票人。

有關出售新疆的公司及資產之主要出售事項及關連交易的最新進展

誠如通函所披露，股權轉讓協議及資產購買協議各自須待分別於通函內「董事會函件 — II. 出售事項 — 交易A — 先決條件」及「董事會函件 — II. 出售事項 — 交易B、交易C及交易D — 先決條件」兩段所載之先決條件（「先決條件」）達成後，方可作實。先決條件包括（其中包括）通過普通決議案及取得國家反壟斷機構批文。

董事會欣然宣佈，於通過普通決議案後及於本公佈日期，所有先決條件已獲達成，而股權轉讓協議及資產購買協議已各自生效。根據股權轉讓協議及資產購買協議，股權轉讓協議及資產購買協議各自的訂約方已決定，有關協議項下的管理權轉讓日期及資產轉讓日期（視乎情況而定）將為二零二五年八月十五日，而完成交易應於管理權轉讓日期及資產轉讓日期（視乎情況而定）後10天內發生。

本公司將適時就出售事項的進展作出進一步公佈。

承董事會命
中國西部水泥有限公司
主席
張繼民

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、王蕊女士及楚宇峰先生；非執行董事為馬朝陽先生、汪滿波先生及汪志新先生；及獨立非執行董事為李港衛先生、朱東先生、譚競正先生、馮濤先生及樓家強先生。