

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)

**於二零二六年五月二十九日舉行的
股東週年大會的投票結果**

董事會欣然宣佈，於二零二六年五月二十九日舉行的股東週年大會上，本公司股東以投票表決方式正式通過所有提呈決議案。

茲提述中國西部水泥有限公司(「本公司」)日期為二零二六年四月二十四日的通函(「通函」)及本公司日期為二零二六年四月二十四日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零二六年五月二十九日舉行的股東週年大會上，以投票表決方式正式通過本公司日期為二零二六年四月二十四日的股東週年大會通告所載所有提呈決議案。

於股東週年大會上有關所有決議案以投票方式表決的結果如下：

決議案 (附註1)		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.	省覽、考慮及採納截至二零二五年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表及董事(「董事」)報告及本公司的核數師報告。	2,243,148,681 99.987773%	274,300 0.012227%	2,243,422,981
2.	就截至二零二五年十二月三十一日止年度向本公司股東宣派末期股息每股普通股人民幣0.048元，將自本公司的可分派儲備撥付。	2,243,422,981 100.000000%	0 0.000000%	2,243,422,981
3.	重選下列董事：			
	(a) 重選張繼民先生為執行董事；	2,219,939,951 98.953250%	23,483,030 1.046750%	2,243,422,981
	(b) 重選王蕊女士為執行董事；	2,187,496,389 97.507087%	55,926,592 2.492913%	2,243,422,981
	(c) 重選汪滿波先生為非執行董事；	2,229,713,391 99.388899%	13,709,590 0.611101%	2,243,422,981
	(d) 重選汪志新先生為非執行董事；及	2,219,446,397 98.931250%	23,976,584 1.068750%	2,243,422,981
	(e) 重選朱東先生為獨立非執行董事。	2,242,486,651 99.958263%	936,330 0.041737%	2,243,422,981
4.	授權董事會釐定董事酬金。	2,243,399,925 99.998972%	23,056 0.001028%	2,243,422,981
5.	重聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	2,174,475,646 96.926690%	68,947,335 3.073310%	2,243,422,981

決議案 (附註1)		投票所佔股數及所佔股份 總數百分比		投票總數
		贊成	反對	
6.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理(包括任何出售庫存股份或將之轉出庫存)不超過本公司於通過本決議案當日已發行股份總數20%的本公司股份(不包括任何庫存股份)。	2,163,603,716 96.442077%	79,819,265 3.557923%	2,243,422,981
7.	授予董事一般授權，以購回不超過本公司於通過本決議案當日已發行股份總數10%的本公司股份(不包括任何庫存股份)。	2,243,380,479 99.998105%	42,502 0.001895%	2,243,422,981
8.	藉加入根據第7項決議案授予的一般授權所購回之股份數目，以擴大根據第6項決議案授予的一般授權。	2,163,603,716 96.442077%	79,819,265 3.557923%	2,243,422,981

附註：

- 除第7項決議案於股東週年大會上獲通過為特別決議案外(即獲75%以上的票數贊成)，所有決議案均於股東週年大會上獲通過為普通決議案(即獲50%以上的票數贊成)。

於股東週年大會日期，(i)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(包括任何持有或存置於中央結算及交收系統的庫存股份)，故於股東週年大會上並無行使庫存股份的任何投票權；及(iii)本公司並無已購回但尚待註銷的股份，因此該等股份無須計入賦有權利出席股東週年大會並於會上投票的已發行股份總數之內。賦予持有人權利出席並表決贊成或反對上文所載第1項至第8項決議案的股份總數為5,462,532,820股股份。概無本公司股東(「股東」)獲賦予權利出席股東週年大會但須於會上就決議案放棄投票或僅可投反對票。

概無就任何股東出席股東週年大會，以及於會上就任何提呈的決議案投票而制定任何限制。

概無股東於通函內載述其有關於股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄投票的意向。

曹建順先生、王蕊女士、楚宇峰先生、李港衛先生、朱東先生、譚競正先生、馮濤先生、汪滿波先生、汪志新先生、馬朝陽先生及樓家強先生親身出席股東週年大會。

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週年大會上以投票方式表決的監票人。

承董事會命
中國西部水泥有限公司
主席
張繼民

香港，二零二六年五月二十九日

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、汪志新先生及汪滿波先生；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。