

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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。

CONCH
安徽海螺水泥股份有限公司
ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED
(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：00914)

2018年度股東週年大會通告

茲通告安徽海螺水泥股份有限公司(「本公司」)謹訂於2019年5月30日(星期四)下午二時三十分在中華人民共和國(「中國」)安徽省蕪湖市文化路39號舉行2018年度股東週年大會(「股東週年大會」)。

舉行股東週年大會旨在審議及酌情處理以下事項：

1. 作為普通決議案，審議及批准截至2018年12月31日止年度的本公司董事(「董事」)會(「董事會」)報告。
2. 作為普通決議案，審議及批准截至2018年12月31日止年度的本公司監事會報告(詳情請參閱本公司通函(日期為2019年4月11日)(「通函」)之附錄一，本通告構成其中一部分)。
3. 作為普通決議案，審議及批准截至2018年12月31日止年度分別按中國會計準則及按國際財務報告準則編製的經審計財務報告。
4. 作為普通決議案，審議及批准關於續聘畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)及畢馬威會計師事務所分別為本公司的中國及國際(財務)審計師，續聘畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司的內控審計師，並授權董事會根據公司業務及規模所需的審計工作量決定其酬金之議案。
5. 作為普通決議案，審議及批准本公司2018年度利潤分配方案(其詳情載於本公司截至2018年12月31日止年度之年報所載「董事會報告」第(二)項「利潤分配政策及執行情況」及通函第4頁)。

6. 作為普通決議案，審議及批准關於本公司為9家附屬公司及合營公司之銀行借款或貿易融資授信提供擔保的議案。
7. 作為普通決議案，審議及批准股東大會議事規則的修正案(如通函之附錄五所述，本通告構成其中一部分)；
8. 作為普通決議案，審議及批准董事會議事規則的修正案(如通函之附錄六所述，本通告構成其中一部分)；
9. 作為特別決議案，審議及批准本公司之公司章程(「**公司章程**」)的修正案(如通函之附錄四所述，本通告構成其中一部分)；
10. 作為特別決議案，審議及批准下列關於授權董事會分配及發行境外上市外資股(「**H股**」)之議案：

「(a) 在下文(c)及(d)所述的前提下，及符合香港聯合交易所有限公司(「**香港聯交所**」)《證券上市規則》(「**香港聯交所上市規則**」)及中國《公司法》和其他適用法律、法規(及其不時修訂者)的規定下，董事會謹此獲授無條件一般授權以於「有關期間」(定義見下文)內一次或多次，並按董事會確定的條件和條款，行使本公司所有分配及發行H股(「**新股**」)的權力；在董事會行使其分配及發行股份的權力時，董事會的權力包括(但不限於)：

- (i) 決定將配發新股的類別及數目；
- (ii) 決定新股發行價格；
- (iii) 決定新股發行的起、止日期；
- (iv) 決定向現有股東發行新股(如適用者)的類別及數目；
- (v) 作出或授予為行使此等權力而需要的要約、協議及選擇權；及

- (vi) 若因外國法律或法規之禁止或要求、或董事會認為恰當的某些其他理由時，在邀請認購或發行股份予本公司股東時，排除於中國或香港特別行政區（「**香港**」）以外居住的股東；
- (b) 在行使上述(a)段所授予的權力時，董事會獲授權於「有關期間」內作出或授予要約、協議及選擇權，而所涉及的股份可能須於「有關期間」屆滿後才實際分配及發行；
- (c) 董事會依據上述(a)段的授權配發或有條件或無條件同意配發（不論其為依據行使選擇權或其他安排作出配發）之H股總數（不包括按照中國公司法（「**公司法**」）或公司章程把公積金轉為資本的安排而配發之H股），不得超過本議案獲通過當天本公司已發行的H股總數的百分之二十（20%）；
- (d) 董事會在行使上述(a)段的權力時必須(i)遵守公司法及其他適用法律、法規及香港聯交所上市規則（及其不時修訂者）及(ii)獲得中國證券監督管理委員會（「**中國證監會**」）及中國有關機關批准方可；
- (e) 就本議案而言，「有關期間」指由本議案通過當天起至下列較早者為止的期間：
- (i) 本公司下次股東週年大會結束時；或
- (ii) 本公司於股東大會上以特別決議方式，通過撤銷或更改本決議所授予的權力時；或
- (iii) 本議案通過當天起計12個月屆滿之日；
- (f) 董事會在獲得有關機關批准及按公司法及其他適用法律、法規行使上述(a)段的權力時，把本公司的註冊資本增加，其增加金額應等於上述(a)段所述權力獲行使而分配及發行的有關股份數目的面值總額，但本公司註冊資本不得超過本公司於本議案通過日期的註冊資本的百分之一百二十（120%）；

- (g) 在香港聯交所上市委員會批准本公司擬發行的本公司股本中的H股上市及買賣，以及中國證監會批准股份發行的前提下，授權董事會就公司章程進行董事會認為適當所需的修訂，以反映由於行使上述(a)段權力分配和發行新股而致本公司股本結構的變動。」

實行累積投票制之議案

11. 作為普通決議案，審議及批准重選(如適用)及委任本公司以下每位退任或新執行或非執行董事(視情況而定)，董事任期自2019年5月30日起至第八屆董事會任期結束(預計為2022年5月29日)止，而以下關於重選或委任每位建議董事之各項議案，須作為一項獨立議案獲本公司股東於股東週年大會上審議通過：

- (a) 選舉及委任高登榜先生為執行董事。
- (b) 選舉及委任王建超先生為執行董事。
- (c) 選舉及委任吳斌先生為執行董事。
- (d) 選舉及委任李群峰先生為執行董事。
- (e) 選舉及委任丁鋒先生為非執行董事。

以上建議董事之履歷詳情載列本通函之附錄三。

12. 作為普通決議案，審議及批准重選(如適用)及委任本公司以下每位退任或新(視情況而定)獨立非執行董事，任期自2019年5月30日起至第八屆董事會任期結束(預計為2022年5月29日)止，而以下關於重選或委任每位建議董事之各項議案，須作為一項獨立議案獲本公司股東於股東週年大會上審議通過：

- (a) 選舉及委任楊棉之先生為獨立非執行董事。
- (b) 選舉及委任梁達光先生為獨立非執行董事。
- (c) 選舉及委任張雲燕女士為獨立非執行董事。

以上建議董事之履歷詳情載列本通函之附錄三。

13. 作為普通決議案，審議及批准重選(如適用)及委任本公司以下每位退任監事或新監事(視情況而定)(「監事」)，監事任期自2019年5月30日起至第八屆監事會任期結束(預計為2022年5月29日)止，而以下關於重選或委任每位建議監事之各項議案，須作為一項獨立議案獲本公司股東於股東週年大會上審議通過：

(a) 選舉及委任吳小明先生為監事。

(b) 選舉及委任汪鵬飛先生為監事。

以上建議監事之履歷詳情載列本通函之附錄三。

(第10項議案之目的，是在遵守適用法律、法規和規則的前提下，由股東於股東週年大會上向董事會授予分配及發行新股的一般權力。)

承董事會命
安徽海螺水泥股份有限公司
聯席公司秘書
虞水

中國安徽省蕪湖市
2019年4月11日

截至本通告日期，董事會成員包括(i)執行董事高登榜先生、王建超先生、吳斌先生及丁鋒先生，(ii)獨立非執行董事楊棉之先生、戴國良先生及梁達光先生。

附註：

一、可出席股東週年大會的人士

凡於2019年4月29日(星期一)下午四時三十分在香港證券登記有限公司登記在冊的H股股東，均有權在辦理會議登記手續後出席本次股東週年大會。

二、出席股東週年大會登記辦法

(1) 擬出席本次股東週年大會的H股股東須填妥附上之回條，連同過戶文件複印件、股票或股份轉認收據的複印本、本人身份證的複印件於2019年5月10日(星期五)前送達本公司辦公地址或本公司之H股過戶登記處—香港證券登記有限公司(地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓)(但不影響其出席權利)。

- (2) 股東將登記所需文件送達本公司註冊辦事處的方式可以是：親身前往、郵遞或傳真（號碼：86-553-8398931）。本公司接到登記所需的文件後，將代為辦理股東出席股東週年大會的登記手續，並將會議出席證的複印件郵遞或傳真給股東。股東參加會議，須憑會議出席證的複印件或傳真件換取正式會議出席證。

三、委託代理人

- (1) 凡有權出席本次股東週年大會並有表決權的股東有權以書面形式委託一位或多位人士（不論該人士是否為本公司股東）作為其股東代理人，出席本次股東週年大會和投票。
- (2) 股東須以書面形式委託代理人，委託書由股東簽署或由股東以書面形式委託的代理人簽署。如果該委託書由股東授權他人簽署，則授權他人簽署的授權書或其他授權文件須經公證。經過公證的授權書或其他授權文件和委託書須在本次股東週年大會舉行開始前二十四小時交回本公司H股過戶登記處（即香港證券登記有限公司）載於附註（二）的地址方為有效。

四、 本公司將於2019年4月30日（星期二）至2019年5月30日（星期四）（首尾兩天包括在內）暫停辦理H股股份過戶手續。股東如欲出席本次股東週年大會，須於2019年4月29日（星期一）下午四時三十分前將過戶文件、股票及其他適當文件一併交回本公司H股過戶登記處－香港證券登記有限公司（地址載於附註（二））。

五、 待取得股東週年大會之批准後，本公司將向於2019年6月10日（星期一）名列香港H股股東名冊上之H股持有人派發截至2018年12月31日止年度之末期股息，本公司將於2019年6月5日（星期三）起至2019年6月10日（星期一）（首尾兩天包括在內）暫停辦理H股過戶登記。為符合資格獲發建議股息，最遲須於2019年6月4日（星期二）下午4時30分或之前，將所有過戶文件連同有關股票及其他適用文件遞交本公司之H股過戶登記處－香港證券登記有限公司（其地址載於附註（二））。

六、 本次股東週年大會預計需時半天，股東或其代理人出席股東週年大會食宿及交通費用自理。

七、 本公司的聯繫方式如下：

地址： 中國安徽省蕪湖市文化路39號
郵編： 241000
電話： 86-553-8396607／86-535-83989976
傳真： 86-553-8398931

八、 本公司的香港H股股份過戶登記處－香港證券登記有限公司的詳細聯繫方式如下：

地址： 香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓
電話： 852 2862 8628
傳真： 852 2529 6087

九、 就第11至13決議案而言，本公司將採用累積投票制。「累積投票制」指於股東大會選舉董事或者監事時，每股股份代表該項決議案下應選董事或監事人數相等的表決權。股東所擁有的表決權可集中或分散使用，即股東可集中所有票數投票選舉一名人士，或可分散票數選舉在選董事或監事人數或其中數名人士(不論是均等分散票數或任意分散票數予該等董事或監事)。

股東就該等或若干候選董事或監事所投總票數超出該股東可投總票數時，所有票數將告無效，並被視為放棄投票；當股東就該等或若干候選董事或監事所投總票數等於或少於該股東可投總票數時，投票方始有效，而餘下並無行使表決權的票數將被視為放棄投票。

倘投票「贊成」選舉某名候選董事或監事的票數超出所有列席股東所持股份總數的一半(累積前)及倘「贊成」票數多於「反對」票數，則該名候選人將被視為獲選。倘在股東大會上獲選的董事或監事人數少於應選董事或監事人數，則須進行新一輪投票選舉餘下董事或監事，直至應選董事或監事額滿為止。於進行新一輪投票選舉董事或監事時，股東大會須根據每輪選舉的應選候選人人數重新計算股東的累積表決票數。