

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)

核數師變更

本公告乃由華新水泥股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱為「本集團」）董事會（「董事會」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(4) 條刊發。

核數師辭聘

董事會謹此宣佈，德勤華永會計師事務所（「德勤華永」）已辭聘本公司核數師，自二零二二年十二月二十三日生效。本公司第一大股東的實際控制人豪瑞集團（一家海外上市公司）的審計機構於 2022 年變更為德勤系統之外的一家公司。由於此變更，該繼任審計機構要求德勤華永擔任其組成審計機構，並就截止 2022 年 12 月 31 日的財政年度在非常緊湊的時間表下完成大量的審計工作。德勤華永確定無法滿足繼任審計師的要求。經與公司管理層協商，德勤華永確認無法與本公司簽訂 2022 年度財務審計及內部控制審計工作服務合同，決定辭聘公司 2022 年度核數師。

德勤華永已於其日期為二零二二年十二月二十三日的辭聘告知函中確認，並無有關其辭聘的事宜須敦請本公司股東（「股東」）及債權人垂注。董事會及公司審計委員會（「審計委員會」）確認，除未能就上述事宜達成共識外，本公司與德勤華永之間就更換核數師並無其他意見分歧或未決事宜而須敦請股東垂注。德勤華永尚未開始截至二零二二年十二月三十一日止年度之實質性審計工作。

董事會謹藉此機會就德勤華永於過往年度內向本集團提供的專業服務向其致以衷心謝意。

建議委任核數師

董事會進一步宣佈，在審計委員會推薦下，董事會已議決通過建議提請本公司股東大會委任安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司新核數師，以填補德勤華永辭聘後出現的臨時空缺，任期至本公司下屆股東周年大會結束為止。載有（其中包括）更換本集團核數師的進一步詳情連同召開臨時股東大會通知的通函將盡快寄發予股東。

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
2022年12月23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）、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