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。

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）

2026年第一次臨時股東會通告

茲通告安徽海螺水泥股份有限公司（「**本公司**」）謹訂於2026年12月7日（星期一）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，以實體會議方式，舉行臨時股東會（「**臨時股東會**」）。

舉行臨時股東會旨在審議及酌情處理以下事項：

作為特別決議案

審議及批准修訂本公司《未來三年股東分紅回報規劃（2025-2027年度）》（其詳情載於本公司日期為2026年11月16日之通函（本通告為該通函一部份）第4頁及附錄一）。

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
2026年11月16日

截至本通告日期，董事會成員包括(i)執行董事楊軍先生、朱勝利先生、李群峰先生、吳鐵軍先生及虞水先生；(ii)獨立非執行董事屈文洲先生、何淑懿女士及韓旭女士；(iii)職工董事翁長禕先生。

附註：

1. 可出席臨時股東會的人士

於2026年12月1日(星期二)在香港中央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臨時股東會。

2. 委託代理人

(1) 凡有權出席臨時股東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，代其出席臨時股東會和投票。

(2) 股東須以書面形式委託代理人，委託書由股東簽署或由其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。授權書或其他授權文件的經公證副本和委託書須在臨時股東會舉行開始前24小時交回本公司香港H股過戶登記處，香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)方為有效。填妥及交回代理人委任表格後， 閣下仍可依願出席臨時股東會或其任何續會，並於會上投票。

3. 股東出席臨時股東會時，須出示其身份證明文件及持有本公司股份的證明文件。倘企業股東任命授權代表出席臨時股東會，授權代表須出示其身份證明文件以及經企業股東董事會或其他授權方簽署的有關授權文書的經公證副本，或者本公司許可的其他經公證文件。代理人出席臨時股東會時，須出示其身份證明文件及經股東或其授權人簽署的代理人委任表格。

4. 本公司將於2026年12月1日(星期二)至2026年12月7日(星期一)(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股股份過戶手續。為符合資格出席臨時股東會，須於2026年11月30日(星期一)下午4時30分前將過戶文件、股票及其他適當文件一併交回本公司H股股份過戶登記處－香港中央證券登記有限公司(地址載於附註2(2))。

5. 臨時股東會預計需時半天，股東或其代理人出席臨時股東會食宿及交通費用自理。

6. 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 86-553-8398927/86-553-8398976
傳真 86-553-8398931

7. 本公司的**H**股股份過戶登記處－香港中央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1712-1716號舖
電話 852 2862 8555
傳真 852 2865 0990