

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。



Dongwu Cement International Limited
東吳水泥國際有限公司

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 695)

股東特別大會通告

茲通告東吳水泥國際有限公司(「本公司」)謹訂於2025年12月5日(星期五)上午10時正假座中華人民共和國上海市長寧區虹橋路2283號11座舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮並酌情通過(無論有否修訂)以下決議案為普通決議案。除文義另有所指外，本通告及下列決議案所使用的詞彙與本公司日期為2025年10月17日的通函(本通告構成其中一部分)所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 「動議：

- (i) 批准、確認及追認本公司與嘉逸控股有限公司於2025年9月12日訂立的買賣協議(「買賣協議」，一份註有「A」字樣的副本已提呈股東特別大會，並由股東特別大會主席簡簽以資識別)、其條款及條件及其項下所規定或擬進行的交易以及其實施；

- (ii) 授權本公司董事在其全權酌情認為屬必要、合適或權宜之情況下，作出買賣協議項下擬進行或與買賣協議有關之事宜所附帶、附屬或有關之一切行動及／或事宜及／或簽訂一切有關文件，以使買賣協議項下之交易生效及進行據此及其項下擬進行之所有交易，並在本公司董事認為符合本公司利益之情況下同意作出有關更改、修訂或豁免。」

承董事會命
東吳水泥國際有限公司
主席
劉東

香港，2025年10月17日

附註：

1. 凡有權出席上述大會及於會上投票的股東，均有權委派一位或（倘其為兩股或以上股份持有人）多位代表代其出席大會，並於以投票方式表決時投票。受委派代表毋須為本公司股東。
2. 倘屬股份的聯名持有人，則任何一名該等人士可就該等股份親身或委派受委代表在上述大會（或其任何續會）上投票，猶如其為唯一有權投票的人士。若超過一名聯名持有人親身或委派受委代表出席大會，則於本公司的股東名冊上就有關股份排名較先的聯名持有人，方有權就有關股份在大會上投票。
3. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人證明的有關文件副本，盡快且無論如何最遲須於上述大會或其任何續會開始舉行時間48小時前交回本公司香港股份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17M樓，方為有效。
4. 本公司將由2025年12月2日（星期二）至2025年12月5日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間內概不會辦理股份過戶手續，而股東特別大會之記錄日期為2025年12月5日（星期五）。為確定有權出席本公司即將於2025年12月5日（星期五）舉行之應屆股東特別大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票必須不遲於2025年12月1日（星期一）下午四時三十分前送達本公司香港股份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，以辦理登記。

5. 交回代表委任文書後，股東仍可親身出席召開的大會及於會上投票，在此情況下，代表委任文書將被視為已撤回。
6. 所有載於本通告的建議決議案將以投票方式表決。
7. 若於股東特別大會當日上午9時30分或之後任何時間，八號或以上熱帶氣旋信號、「黑色」暴雨警告或香港特別行政區政府宣佈的「極端情況」於香港生效，會議將延遲或押後舉行。本公司將於聯交所網站及本公司網站(<http://www.dongwucement.com>)上刊發公告，通知股東重新安排的會議之日期、時間及地點。

在「黃色」或「紅色」暴雨警告生效期間，股東特別大會將會如期舉行。於惡劣天氣情況下，股東應因應自身情況自行決定是否親身出席會議。

於本通告日期，董事會成員包括執行董事劉東先生及吳俊賢先生；非執行董事蔣學明先生及謝鶯霞女士；以及獨立非執行董事袁淵先生、余立文先生及索索先生。