

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文件之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔可責任。



Asia Cement (China) Holdings Corporation

亞洲水泥（中國）控股公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：743）

董事會會議召開日期

亞洲水泥（中國）控股公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零零九年四月十四日（星期二）舉行董事會會議，以考慮並批准（其中包括）本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度之末期業績及派發末期股息（如適用）。

承董事會命
亞洲水泥（中國）控股公司
執行董事
邵瑞蕙

香港，二零零九年三月十三日

於本公佈日期，執行董事為張才雄先生、邵瑞蕙女士、張振崑先生、林昇章先生及吳中立博士；非執行董事兼主席為徐旭東先生；獨立非執行董事為劉震濤先生、雷前治先生、詹德隆先生及黃英豪博士。