

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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任何責任。



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)

委任副主席

亞洲水泥(中國)控股公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，張才雄先生(「張先生」)已自二零一四年九月一日辭任董事會副主席一職。張先生將繼續留任本公司執行董事，以便投入更多時間在其他相關事務。

此外，董事會欣然宣佈，本公司執行董事徐旭平先生(「徐先生」)獲委任為董事會副主席，自二零一四年九月一日起生效。徐先生自二零一四年三月起獲委任為本公司執行董事，負責制定及督導本公司之業務策略。彼之僱用條款不會於彼獲委任為本公司副主席後有變。

董事會謹藉此機會感謝張先生於出任董事會副主席期間一直為本公司作出之寶貴貢獻，亦藉此歡迎徐先生出任本公司之新職位。

承董事會命
亞洲水泥(中國)控股公司
主席
徐旭東先生

香港，二零一四年八月二十九日

於本公佈日期，執行董事為張才雄先生、吳中立博士、邵瑞蕙女士、張振崑先生、林昇章先生及徐旭平先生；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。