

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，且明確表示不會就本公佈全部或任何部分內容所導致或因倚賴該等內容而產生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)

獨立非執行董事辭世

亞洲水泥(中國)控股公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)沉痛宣佈，本公司獨立非執行董事兼獨立委員會(「獨立委員會」)主席劉震濤先生(「劉先生」)於二零一五年二月二十四日因病辭世。董事會謹此就已故劉先生對本公司及其附屬公司之寶貴貢獻向其家人致以衷心感謝，並向已故劉先生之家人致以深切慰問。

未能符合上市規則

於劉先生辭世後，本公司仍有兩名獨立非執行董事。獨立非執行董事之成員人數低於三人，故未能符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.10A條項下佔董事會成員人數至少三分之一之規定。

本公司現正物色合適人選填補有關已故劉先生之空缺，務求根據上市規則第3.11條於二零一五年二月二十四日起計三個月內儘快符合上市規則之有關規定。

承董事會命
亞洲水泥(中國)控股公司
公司秘書
盧偉傑先生

香港，二零一五年二月二十六日

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；獨立非執行董事為詹德隆先生及黃英豪博士。