



## 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)

#### 董事名單與其角色和職能

亞洲水泥(中國)控股公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

##### 執行董事

徐旭平先生(副主席)  
吳中立博士(行政總裁)  
張才雄先生  
邵瑞蕙女士  
張振崑先生  
林昇章先生

##### 非執行董事

徐旭東先生(主席)

##### 獨立非執行董事

詹德隆先生  
黃英豪博士

董事會已設立四個委員會。該等委員會之組成及各董事會成員所擔任之職位載列如下：

##### 審核委員會

詹德隆先生(主席)  
徐旭東先生  
黃英豪博士

##### 薪酬委員會

黃英豪博士(主席)  
徐旭東先生  
詹德隆先生

##### 提名委員會

徐旭東先生(主席)  
詹德隆先生  
黃英豪博士

##### 獨立委員會

詹德隆先生  
黃英豪博士

香港，二零一五年二月二十六日