

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且明確表示，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的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之有限公司)

(股份代號：743)

#### (1) 委任公司秘書及法律程序代理人；及 (2) 變更授權代表

##### 委任公司秘書及法律程序代理人

茲提述亞洲水泥(中國)控股公司(「本公司」)日期為二零一七年三月十七日內容有關盧偉傑先生(「盧先生」)辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)、根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條規定之本公司授權代表之一(「授權代表」)及根據香港法例第622章公司條例(「公司條例」)規定之於香港接收送達法律程序文件或通知之本公司授權代表。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，何小碧女士(「何女士」)已獲委任為公司秘書及根據公司條例規定代表本公司於香港接收送達法律程序文件之授權代表，自二零一七年三月二十二日起生效，以填補盧先生辭任後出現的空缺。

何小碧女士現為卓佳專業商務有限公司(「卓佳」)企業服務部董事。卓佳是全球性的專業服務公司，為客戶提供商務、企業及投資者綜合服務。

何女士於企業服務範疇擁有逾20年經驗，一直為香港上市公司，以及跨國公司、私人公司及離岸公司提供專業的企業服務。何女士為特許秘書，以及香港特許秘書公會(「HKICS」)及英國特許秘書及行政人員公會(「ICSA」)的資深會員。她亦持有由香港特許秘書公會發出的執業者認可證明。

董事會謹此歡迎何女士加入本公司。

## 變更授權代表

董事會亦宣佈，本公司執行董事吳玲綾女士（「吳女士」）因公務調動安排，已辭任根據第3.05條規定之授權代表職務，自二零一七年三月二十二日起生效。辭任授權代表職務後，吳女士將仍擔任本公司執行董事。

吳女士及盧先生分別辭任後，本公司執行董事吳中立博士及何女士已獲委任為本公司授權代表，自二零一七年三月二十二日起生效。

承董事會命  
亞洲水泥(中國)控股公司  
主席  
徐旭東先生

香港，二零一七年三月二十二日

於本公佈日期，執行董事為張才雄先生、徐旭平先生、吳中立博士、張振崑先生、林昇章先生及吳玲綾女士；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、李高朝先生、王偉先生及王國明博士。