

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分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)

- (1) 截至二零二四年三月三十一日止三個月之
未經審核業績；
- (2) 執行董事調任；及
- (3) 有關通函、股東週年大會通告及
於二零二四年六月七日舉行之
股東週年大會適用之
代表委任表格之澄清公告

摘要

亞洲水泥(中國)控股公司(「本公司」)之董事(「董事」)公告本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零二四年三月三十一日止三個月之未經審核綜合業績。本公告乃就本公司每季公告其財務業績之慣例及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09段而刊發。

截至二零二四年三月三十一日止三個月，擁有人應佔之未經審核綜合虧損約為人民幣129,700,000元。

董事會宣佈，陳瑞隆先生(「陳先生」)、李坤炎先生(「李先生」)及吳玲綾女士(「吳女士」)由現時之執行董事職務調任為非執行董事，自二零二四年四月二十九日起生效(「調任」)。

由於調任，本公司謹此澄清日期為二零二四年四月二十九日之通函(「通函」)、股東週年大會通告(「原股東週年大會通告」)及於二零二四年六月七日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)適用之代表委任表格(「原代表委任表格」)所載第3(d)項普通決議案應為「重選吳玲綾女士為非執行董事。」。

本公司董事乃根據本集團每季公告財務業績之慣例及根據上市規則第13.09段公告本集團截至二零二四年三月三十一日止三個月之未經審核綜合業績而刊發本公告。

簡明綜合損益表

	截至三月三十一日止三個月	
	二零二四年 人民幣千元 (未經審核)	二零二三年 人民幣千元 (未經審核)
收益	1,223,847	1,896,822
銷售成本	<u>(1,224,078)</u>	<u>(1,723,231)</u>
毛利	(231)	173,591
其他收入	62,334	46,447
其他費用，其他收益及虧損	13,777	54,560
分銷及銷售開支	(76,944)	(93,802)
行政開支	(78,005)	(83,020)
應佔合營企業虧損	(1,600)	(657)
應佔聯營公司虧損	(1,406)	(1,549)
融資成本	<u>(15,970)</u>	<u>(17,317)</u>
除稅前(虧損)溢利	(98,045)	78,253
所得稅開支	<u>(33,770)</u>	<u>(36,825)</u>
期間(虧損)溢利及全面(支出)收入總額	<u>(131,815)</u>	<u>41,428</u>
期內應佔(虧損)溢利及全面(支出)收入總額：		
本公司擁有人	(129,747)	40,663
非控股權益	<u>(2,068)</u>	<u>765</u>
	<u>(131,815)</u>	<u>41,428</u>
	人民幣	人民幣
每股(虧損)盈利		
基本	<u>(0.083)</u>	<u>0.026</u>

簡明綜合財務狀況表

	於二零二四年 三月三十一日 人民幣千元 (未經審核)	於二零二三年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
非流動資產		
物業、廠房及設備	5,974,220	6,112,737
礦場	809,877	825,620
使用權資產	721,491	722,655
投資物業	133,352	133,352
商譽	554,241	554,241
無形資產	3,119	3,158
於合營企業之權益	92,468	94,068
於聯營公司之權益	776,282	777,688
遞延稅項資產	140,479	139,633
	<u>9,205,529</u>	<u>9,363,152</u>
流動資產		
存貨	606,353	606,947
交易及其他應收款項	912,393	893,986
按公平值計入損益之金融資產	158,342	138,726
可收回稅款	–	6,005
應收合營企業款項	5,461	5,461
應收聯營公司款項	6,057	6,057
受限制銀行存款	–	6,016
銀行結餘及現金	9,041,261	9,256,549
	<u>10,729,867</u>	<u>10,919,747</u>
流動負債		
交易及其他應付款項	818,274	825,163
應付合營企業款項	13,654	22,515
應付稅項	11,068	96,357
借貸—一年內到期	1,258,000	1,148,000
租賃負債	7,309	6,464
合同負債	116,288	119,067
	<u>2,224,593</u>	<u>2,217,566</u>
流動資產淨值	<u>8,505,274</u>	<u>8,702,181</u>
資產總值減流動負債	<u>17,710,803</u>	<u>18,065,333</u>

	於二零二四年 三月三十一日 人民幣千元 (未經審核)	於二零二三年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
非流動負債		
借貸—一年後到期	350,000	625,000
租賃負債	92,447	89,940
遞延稅項負債	120,357	89,620
環境恢復撥備	73,013	53,972
	<u>635,817</u>	<u>858,532</u>
資產淨值	<u>17,074,986</u>	<u>17,206,801</u>
資本及儲備		
股本	140,390	140,390
儲備	16,572,714	16,702,461
本公司擁有人應佔權益	16,713,104	16,842,851
非控股權益	361,882	363,950
權益總額	<u>17,074,986</u>	<u>17,206,801</u>

簡明綜合現金流量表

	截至三月三十一日止三個月	
	二零二四年 人民幣千元 (未經審核)	二零二三年 人民幣千元 (未經審核)
經營業務(所用)所得現金淨額	(33,332)	240,338
投資活動(所用)所得現金淨額	(4,649)	6,583
融資活動所用現金淨額	(177,307)	(188,246)
現金及現金等價物(減少)增加淨額	(215,288)	58,675
年初現金及現金等價物	9,256,549	8,900,448
於三月三十一日之現金及現金等價物	<u>9,041,261</u>	<u>8,959,123</u>

本集團截至二零二四年三月三十一日止三個月之未經審核綜合業績已根據於截至二零二三年十二月三十一日止年度之上一份年報披露本集團採納之相同會計政策編製。

董事不建議就二零二四年首三個月派付股息(二零二三年：無)。

業務回顧與展望

二零二四年第一季度，國民經濟總體上延續了去年以來回升向好態勢，起步平穩，穩中有進，實現量的合理增長的同時，也實現質的有效提升，但同時外部形勢仍然複雜嚴峻，國內正處在結構調整轉型的關鍵階段，市場經營主體的信心和經濟回升的動力都有待進一步增強。二零二四年一季度，全國國內生產總值296,299億元，同比增長5.3%，增速較上個季度加快0.1個百分點，經濟運行實現良好開局；一季度全國固定資產投資同比增長4.5%，基礎設施投資同比增長6.5%，製造業投資同比增長9.9%，房地產開發投資同比下降9.5%。(數據來源：國家統計局)

二零二四年一季度，受房地產新開工項目較少和部分地區暫緩重大基建項目建設影響，水泥市場需求低迷，全國累計水泥產量3.37億噸，按同口徑同比下降16.3%。(數據來源：國家統計局)

長江中下游以及四川地區作為本集團重點經營的兩大市場，第一季度概況如下：

- A、長江中下游地區，一月份臨近春節，又恰逢低溫寒潮天氣頻繁來襲，水泥行情延續弱勢運行趨勢，需求跌至冰點；春節後，儘管處於冬季錯峰停產階段，庫存逐步消化，但受房地產市場繼續調整、基建項目資金緊張影響，水泥需求恢復情況不理想，企業為保證市場份額，競爭加劇，水泥價格繼續下跌；進入三月份，水泥需求仍保持弱復甦，各大企業庫存未出現明顯下降，水泥價格基本已下探至成本線，但得益於對成本的把控，本集團仍

保有一定價格空間，以實現本牌基本市場份額不受侵蝕；三月下旬，受魯南、蘇北地區漲價傳導，下游揚州地區同業開始小幅推漲價格，期望以漲止跌，四月份推漲範圍逐漸蔓延至蘇南、鄂東地區，但昌、九地區同業暫時仍對周邊推漲保持觀望。由於市場需求明顯不及去年，且二季度雨水季節將至、節假日密集，預計後續水泥價格承壓。

B、四川地區，一月份大氣污染預警頻發，市場砂石供應短缺，施工受限，影響水泥需求；中下旬預警結束已臨近春節假期，市場需求接近尾聲，同業為刺激發貨紛紛啟動降價促銷，水泥價格持續下跌；春節後，市場資金短缺，新開項目較往年更少，大部分工地推遲開工，水泥需求恢復不及預期，價格下探趨勢延續至三月中旬；三月下旬，水泥價格已跌至谷底，同時水泥需求恢復正常水平六成左右。目前行業整體庫存水平仍處於中高水平，有賴於同業共識及錯峰執行情況較好，四川水泥價格水平相對高於周邊地區，易頻繁遭受外圍水泥侵擾導致價格波動，預計四川地區後續水泥價格走勢將以穩為主。

二零二四年一季度，受房地產市場下行、項目資金緊張、頻繁極端天氣影響，水泥需求不及去年同期，本集團水泥產品(水泥+熟料)銷量較去年下降14%。

二零二三年以來至今，水泥行情持續低迷。展望二零二四年二季度，預計水泥需求仍然承壓，水泥供需關係仍將面臨挑戰，但下半年水泥需求有望出現邊際改善，同時在經歷二零二三年以來的多輪「價格戰」後，行業競爭有望在一定程度上回歸理性，本集團對水泥業發展保持審慎樂觀態度：

需求端，二零二四年預計基建需求在國債的拉動下穩定上行，但房地產下行對水泥需求的拖累作用仍將持續，全年水泥市場需求預計同比小幅下滑。中央經濟工作會議強調積極的財政政策適度加力，基建投資仍是穩增長的重要發力點。今年在提高政府投資使用效益方面，資金總規模超過6萬億元，包括增發1萬億元國債、1萬億元超長期特別國債、7千億元中央預算內資金、3.9萬億元地方政府專項債券。隨著對應新增基建項目逐漸落地，基建投資規模將保持淨增長，後期市場資金嚴重不足的問題有望得到緩解。

供給端，二零二三年各地錯峰生產效益微弱，水泥行業經歷全年「價格戰」後，企業利潤普遍下滑甚至出現虧損。一季度水泥市場價格已基本觸底，隨著一季報陸續披露，各大水泥企業面臨業績壓力加大，企業減少虧損、改善盈利的意願強烈，錯峰政策落實執行情況有望改善，雖總體上供給仍然過剩，短期內水泥價格將呈震蕩調整走勢，但長期來看水泥價格將逐漸回歸理性區間。

總體看，二零二四年水泥需求仍將保持小幅下滑，其中房地產需求持續探底，下半年有望企穩，基建需求則將隨著資金的逐步到位而加速釋放，預計下半年水泥需求將好於上半年，全年行情有望呈現前低後高的趨勢。在此行情之下，本集團將堅持有所作為，繼續秉持高效率、高品質、高服務、高環保的經營策略，加大客戶服務力度，另一方面充分發揮本集團綜合儲運優勢，積極承接周邊重點工程項目，充分參與市場競爭，維持核心市場份額。在一系列措施之下，本集團下半年業績應可改善。

執行董事調任

董事會宣佈，陳先生、李先生及吳女士由現時之執行董事職務調任為非執行董事，自二零二四年四月二十九日起生效。

有關陳先生、李先生及吳女士之履歷概況載列如下：

陳瑞隆先生

陳瑞隆先生，77歲，為本集團執行董事。陳先生曾出任台灣經濟部多個要職，於一九八七年至一九九六年派駐瑞士及於一九七四年至一九七九年派駐比利時工作。陳先生於二零零八年至二零零九年曾出任台灣財團法人資訊工業策進會董事長。陳先生現為台灣財團法人華聚產業共同標準推動基金會董事長及兩岸企業家峰會副理事長。彼同時亦是在台灣證券交易所上市的瀚宇博德股份有限公司、亞洲水泥股份有限公司、中華工程股份有限公司及大同股份有限公司董事；台灣化學纖維股份有限公司常務董事及獨立董事；英業達股份有限公司之獨立董事，以及擔任在香港聯交所上市的自然美生物科技有限公司獨立非執行董事。彼亦曾擔任在台灣證券交易所上市的台灣板信商業銀行、智仁科技開發股份有限公司及力晶積成電子製造股份有限公司董事。

陳先生於一九七零年六月於台灣中興大學經濟系畢業，二零零六年至二零零八年期間擔任台灣經濟部部長，二零一三年起先後擔任兩岸企業家峰會秘書長、副理事長等職務。

陳先生與本公司訂有服務合約，自二零二三年六月九日起為期三年。除為反映彼獲調任為非執行董事而作出補充外，該服務合約仍屬有效。根據該服務合約，陳先生於二零二零年之酬金包括董事袍金、薪金及其他福利約港幣240,000元，此乃參考彼之經驗及資歷釐定。

根據證券及期貨條例第XV部所界定，陳先生概無於股份中擁有任何權益。

除上文披露者外，陳先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

陳先生概無根據《上市規則》第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條任何規定須予披露的資料。

概無其他事宜須提請股東垂注。

李坤炎先生

李坤炎先生，84歲，目前擔任亞洲水泥(股)公司董事兼總經理，並擔任裕民航運(股)公司、亞東預拌混凝土(股)公司董事職務，也擔任台灣區水泥工業同業公會常務理事、全國工業總會董事等職務。

李先生自一九五四年任職亞洲水泥公司，從基層員工做起；於二零零零年開始擔任總經理職務迄今，在水泥及混凝土相關產業已累積長達60多年豐富經驗，為專精於企業管理及業務行銷之專業經理人，致力於水泥、預拌混凝土、預鑄及營建工程之經營管理、技術及資源效率提升等產業升級工作，另對運輸、電力能源及不銹鋼等產業的經營有所著墨與心得。

李先生與本公司訂立服務合約，自二零二二年六月十日起為期三年。除為反映彼獲調任為非執行董事而作出補充外，該服務合約仍屬有效。根據該服務合約，李先生於二零二零年之酬金包括董事袍金、薪金及其他福利約240,000港元，此乃參考彼之經驗及資歷釐定。

根據證券及期貨條例第XV部所界定，李先生被視為於本公司股份中200,000股擁有權益。

除上文披露者外，李先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

李先生概無根據《上市規則》第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條任何規定須予披露的資料。

概無其他事宜須提請股東垂注。

吳玲綾女士

吳玲綾女士，58歲，於二零一六年四月出任執行董事。吳女士亦為亞洲水泥股份有限公司的執行副總經理，亞洲水泥股份有限公司為本公司控股股東且於台灣註冊成立之有限公司，其股份在台灣證券交易所上市，並為台灣遠東集團（「遠東集團」）的關聯公司。吳女士擔任超過三十家公司的董事和監察人職務，包括台灣證券交易所上市公司東聯化學股份有限公司的監察人及前董事會成員、亞洲水泥股份有限公司的子公司嘉惠電力股份有限公司的監察人。吳女士於二零一五年十月十四日至二零一五年十二月一日及二零一八年五月二十三日迄今擔任中國山水水泥集團有限公司的前執行董事；自二零零一年六月至二零零七年七月，吳女士亦擔任遠東集團的上市關聯公司遠傳電信股份有限公司的公司財務規劃部主管及內部總稽核。吳女士有超過三十年財務專業經驗，曾在國際財會、製造業、電訊和互聯網服務供應的公司工作，並在中華人民共和國及海外的水泥業亦具豐富經驗。除上文所披露者外，吳女士於過去三年除了本公司外，並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

吳女士於併購及收購、資金管理、內計控制及監管會計及申報方面擁有豐富經驗。彼專門負責支援企業策略，包括精簡架構、控制及成長策略。彼於兩項首次公開權益發售及多次併購事項中成功帶領企業轉型及帶來迅速企業擴展。此外，憑藉彼於美國、香港及台灣公眾及私人公司豐富的經驗，吳女士亦於企業管治及行業操守擁有豐富的經驗及知識。

吳女士取得美國和台灣的註冊會計師資格。彼於一九九三年在加州州立大學洛杉磯分校取得工商管理碩士，主修會計，並於二零零八年於台灣台北國立政治大學取得工商管理碩士。

吳女士為企業永續委員會成員。

吳女士與本公司訂立服務合約，自二零二二年四月一日起為期三年。除為反映彼獲調任為非執行董事而作出補充外，該服務合約仍屬有效。根據該服務合約，吳女士於二零二零年之酬金包括董事袍金、薪金及其他福利約港幣240,000元，此乃參考彼之經驗及資歷釐定。

根據證券及期貨條例第XV部所界定，吳女士被視為於本公司相關股份中50,000股擁有權益。

除上文披露者外，吳女士與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

吳女士概無根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條任何規定須予披露的資料。

概無其他事宜須提請股東垂注。

有關通函、股東週年大會通告及於二零二四年六月七日舉行之股東週年大會適用之代表委任表格之澄清

茲提述通函、原股東週年大會通告及於股東週年大會適用之原代表委任表格。除另有界定外，本公告所用詞彙與通函、原股東週年大會通告及原代表委任表格所界定者具有相同涵義。

由於調任，本公司謹此澄清通函、原股東週年大會通告及原代表委任表格所載第3(d)項普通決議案應為「重選吳玲綾女士為非執行董事。」。

除上文披露者外，通函、原股東週年大會通告及原代表委任表格之英文及中文版本所載所有其他資料維持不變，並將繼續有效，適用於股東週年大會或其任何續會。本澄清公告乃對通函、原股東週年大會通告及原代表委任表格之補充，並應一併閱讀。

承董事會命
亞洲水泥(中國)控股公司
主席
徐旭東

香港，二零二四年四月二十九日

於本公告日期，執行董事為徐旭平先生、張振崑先生及林昇章先生；非執行董事為徐旭東先生(主席)、李坤炎先生、陳瑞隆先生及吳玲綾女士；獨立非執行董事為詹德隆先生、王偉先生、李高朝先生及王國明博士。