

香港交易及結算所有限公司以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)

成立提名委員會及 更換薪酬委員會主席

成立提名委員會

亞洲水泥(中國)控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，董事會已成立由徐旭東先生(作為主席)以及詹德隆先生及黃英豪博士(作為成員)之本公司提名委員會，並已採納其書面職責範圍，自二零一二年三月十六日起生效。

更換薪酬委員會主席

董事會進一步宣佈，為符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)將於二零一二年四月一日生效之修訂，徐旭東先生已辭任本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席，惟將留任薪酬委員會成員，而黃英豪博士(彼為本公司獨立非執行董事兼薪酬委員會成員)則已獲委任為薪酬委員會主席，自二零一二年三月十六日起生效。

承董事會命
亞洲水泥(中國)控股公司
主席
徐旭東先生

香港，二零一二年三月十六日

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、張振崑先生及林昇章先生；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。