



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）

董事會會議通告

茲通告亞洲水泥（中國）控股公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零零八年十月二十日（星期一）下午二時，於中國四川省成都彭州市安彭路66號四川亞東水泥有限公司行政中心第一會議室舉行，藉以（其中包括）批准其截至二零零八年九月三十日止九個月之季度業績，並以考慮派發股息之建議（如有）。

承董事會命
亞洲水泥（中國）控股公司
執行董事
邵瑞蕙

香港，二零零八年十月九日

於本公佈日期，執行董事為張才雄先生、邵瑞蕙女士、張振崑先生、林昇章先生及吳中立博士；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。