

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份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)

辭任獨立非執行董事

亞洲水泥(中國)控股公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，雷前治先生(「雷先生」)因雷先生欲投入更多時間處理個人事務而辭任本公司獨立非執行董事，自二零一四年九月三十日起生效。

雷先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，且彼並不知悉任何有關彼辭任之事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。董事會亦不知悉任何有關事宜須提請聯交所及本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對雷先生在彼於本公司在任期間對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝，並表示高度讚賞。

董事會注意到，於雷先生辭任後，本公司之獨立非執行董事之人數少於聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.10(A)條規定之最低人數。

本公司現正致力物色適當人選以於切實可行情況下儘快及根據上市規則第3.11條之規定於自二零一四年九月三十日起計三個月內填補上述空缺。本公司將於適當時候作出進一步公佈。

承董事會命
亞洲水泥(中國)控股公司
主席
徐旭東先生

香港，二零一四年九月三十日

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、林昇章先生及徐旭平先生；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、詹德隆先生及黃英豪博士。