



Asia Cement (China) Holdings Corporation
亞洲水泥(中國)控股公司
2015 年度股東大會紀實

前言：亞洲水泥(中國)控股公司于 2015 年 5 月 20 日在香港舉行 2015 年度股東周年大會。當日，已發行股份總數為 1,566,851,000 股，經大會審議，按股數投票表決方式，各項議案均有超過 50% 以上表決贊成，因此，載于日期為 2015 年 4 月 17 日之股東周年大會通告中所提呈之決議案，均獲正式通過。

亞洲水泥(中國)控股公司 2015 年度股東周年大會于 2015 年 5 月 20 日下午 14 時 30 分，假香港金鐘道 95 號統一中心 10 樓統一會議中心 1 及 2 室舉行。主席徐旭東先生、副主席徐旭平先生、執行董事張才雄先生及獨立非執行董事詹德隆先生就座主席台。台下出席的包括：獨立董事李高朝先生、獨立董事王偉先生、獨立董事黃英豪先生、董事兼執行長吳中立先生、董事張振昆先生、董事林升章先生及董事邵瑞蕙女士，出席的還有亞洲水泥股份有限公司股東代表吳玲綾女士，大會由徐旭東主席主持。吳中立執行長于大會各項議案審議前，向出席股東及來賓報告了公司 2014 年經營概況及對 2015 年的預測與展望。

吳中立執行長致辭：

2014 年亞泥(中國)熟料產量較 2013 年上升 28%，達到 2,390 萬噸；水泥產量達到近 3,000 萬噸，較 2013 年增長 12%；水泥銷量較 2013 年增長 10% 至 2,830 萬噸；營業毛利率上升 4%，達到 23%；營業淨利率上升 8% 達到 14%；受 2014 年水泥價格下跌及其他因素影響，稅後純益率下跌至 10%；稅後純利受一筆壞賬影響，錄得 8.13 億元；每股盈利同比下降 4% 至 0.507 元人民幣；同期股東權益回報率由 9% 下降至 8%。

2015 年第一季度，是近七年來價格最低，近十年來產量增速最慢，水泥行業企業均出現負增長。

2015 年水泥需求較弱，第二季度起價格繼續弱勢，但隨着下半年密集批復的基建項目陸續開工，效益料將持續上升。

展望 2015 年第三季度起，市場需求將保持快速上升，企業間相互持股，市場間彼此協調，進而提振市場價格，屆時有機會量價齊升，使行業效益在第四季達到高峰，或有可能再創 2013 年第四季度榮景，並延續到 2016 年。

2015 年 5 月以來有幾次機會提價，但尚未成功，因各大水泥企業庫存水平較高。預計 5 月底至 6 月，價格有機會陸續回升。

2015 年 5 月 7 日，水泥協會公布 2015 年水泥上市企業綜合排名，考核水泥銷量、利潤總額、資產和市值四項指標進行評估。亞洲水泥(中國)排名較去年上升一位，至第 11 位。

本公司 2015 年度股东周年大会通过事项：

1. 省览及采纳本公司及其附属公司截至二零一四年十二月三十一日止年度之经审核综合财务报表以及董事（「董事」）会报告及独立核数师（「核数师」）报告。
2. 批准及宣派截至二零一四年十二月三十一日止年度之末期股息。
3. 重选退任董事及授权董事会厘定2015年之董事酬金。
 - (i) 重选张才雄先生为董事；
 - (ii) 重选邵瑞蕙女士为董事；
 - (iii) 重选张振昆先生为董事；
 - (iv) 重选林升章先生为董事；
 - (v) 重选王伟先生为董事；
 - (vi) 重选李高朝先生为董事；
 - (vii) 授权董事会厘定彼等之酬金。
4. 续聘德勤•关黄陈方会计师行为核数师，并授权董事会厘定其酬金。
5. 授予董事一般授权以发行及出售不超过本公司现有已发行股本20%之股份。
6. 授予董事一般授权以购回不超过本公司现有已发行股本10%之股份。
7. 加入已购回股份面值至授予董事配发股份之一般授权。