



**Asia Cement (China) Holdings Corporation**  
**亞洲水泥(中國)控股公司**  
**2016 年度股東周年大會及股東特別大會紀實**

前言：亞洲水泥(中國)控股公司于2016年5月24日在香港舉行2016年度股東周年大會及股東特別大會。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，股東周年大會各項議案均有超過50%以上表決贊成，因此，載于日期為2016年4月20日之股東周年大會通告中所提呈之決議案，均獲正式通過。而于股東特別大會當日，已發行股份總數為1,566,851,000股。據2016年5月5日通函所披露，于股東特別大會日期，公司控股股東亞洲水泥股份有限公司及其相關緊密聯繫人士持有合共1,136,074,000股股份，相當于公司已發行股本總額約73%，須要并已經于股東特別大會就決議案放棄投票。因此，賦予獨立股東權利出席股東特別大會并于會上投票贊成或反對決議案的股份總數為430,777,000股。由于超過50%之票數投票贊成決議案，故決議案于股東特別大會獲正式通過為本公司普通決議案。

亞洲水泥(中國)控股公司2016年度股東周年大會及股東特別大會于2016年5月24日下午2時30分及下午3時，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：獨立董事王國明博士、獨立董事王偉先生、執行董事兼執行長吳中立先生、執行董事張振崑先生、執行董事林昇章先生及執行董事吳玲綾女士，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2015年經營概況及對2016年的預測與展望。

**吳中立執行長致辭：**

2015年是水泥業的「海嘯」年，從1991年開始，一直是正成長的產銷，在持續了25年之後，出現了5%的負向衰退。行業獲利同比下跌58%，虧損企業數量占比35%以上；業界模範生海螺，也衰退了31%

亞泥(中國)整體虧損近3個億，相較2013、2014年各有8個億以上的稅後淨利，也是亞泥(中國)2008年在香港上市後的首次虧損

近三年的資料可以看得出來，亞泥(中國)表現在「可控的」產銷和生產以及管理成本方面，是有進步的，虧損主要是由于「不可控」的價格和匯損

2016年一季度迄今行業整體概況：1. 整體大環境，表現仍為嚴峻，海螺、中建材、中材國際、華潤等主導企業一季度之營收與淨利同比均為負向，但穩增長政策實施成效正在顯現，勢頭好轉。2. 需求仍有一定支撐，大部分地區價格呈現企穩回升態勢，長三角地區反彈明顯。3. 通過供給端控制產能發揮，加強小區域市場運作，確保價格不再下滑，而

是触底上涨。4. 预计淡季回稳，旺季小幅拉升将成为今年市场发展主线。

2016 年业界所谓『先蹲后跳』的模式。虽然我们还有一段漫漫长途要走，亚泥（中国）全体同仁有充分的信心，在董事长的带领和各位董事的指导下，面对市场，全力冲刺，降低成本，拿出绩效，为公司增利，回报股东支持

#### **本公司 2016 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二零一五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. 批准及宣派截至二零一五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董事酬金。
  - (i) 重选徐旭东先生为董事；
  - (ii) 重选徐旭平先生为董事；
  - (iii) 重选吴中立博士为董事；
  - (iv) 重选詹德隆先生为董事；
  - (v) 重选王国明博士为董事；
  - (vi) 重选吴玲绫女士为董事；
  - (vii) 授权董事会厘定董事酬金。
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. 待通过上文第5及第6项决议案后，加入已购回股份面值至授予董事配发股份之一般授权。
8. 批准及采纳向第三方垫款之经修订及重列管理办法。
9. 批准及采纳收购及出售资产之经修订及重列管理办法。

#### **本公司股东特别大会通过事项：**

1. 批准、确认及追认二零一六年买卖协议（经补充协议补充及修订）及据此拟进行之所有交易及经修订年度上限。