

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分內容而產生或因依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之有限公司)

(股份代號：743)

#### 公司秘書及授權代表辭任

亞洲水泥(中國)控股公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，盧偉傑先生(「盧先生」)因開展其他事業機會，已辭任本公司之公司秘書、香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條規定之本公司授權代表及根據香港法例第622章《公司條例》接受香港法律程序文件或通知之本公司授權代表，自二零一七年三月十七日起生效。

盧先生確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦無其他有關其辭任之事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

本公司正在物色適當人選儘快填補因盧先生辭任所造成有關遵守上市規則第3.28條規定本公司之公司秘書、根據上市規則第3.05條之本公司授權代表以及代本公司於香港接收傳票及通知的授權人士等之空缺。本公司將就有關委任另行刊發公佈。

承董事會命  
亞洲水泥(中國)控股公司  
主席  
徐旭東

香港，二零一七年三月十七日

於本公佈日期，執行董事為張才雄先生、徐旭平先生、吳中立博士、張振崑先生、林昇章先生及吳玲綾女士；非執行董事兼主席為徐旭東先生；及獨立非執行董事為詹德隆先生、李高朝先生、王偉先生及王國明博士。