

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

變更公司秘書及 授權代表

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，自二零二二年八月五日起周玉燕女士(「周女士」)已辭任本公司公司秘書，並不再擔任根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市規則第3.05條(「上市規則」)及香港法例第622章公司條例第16部(「公司條例」)規定之本公司授權代表。周女士已確認彼與董事會並無任何意見分歧，及無任何有關彼之辭任而須提諸聯交所或本公司股東之垂注。

董事會亦宣佈莫明慧女士(「莫女士」)已獲委任，以代替周女士出任本公司之公司秘書及上市規則及公司條例項下的授權代表，自二零二二年八月五日起生效。

莫女士現為卓佳專業商務有限公司的企業服務部執行董事。彼為特許秘書、特許企業管治專業人員，以及香港公司治理公會(前稱香港特許秘書公會)及英國特許公司治理公會(前稱英國特許秘書及行政人員公會)資深會士。莫女士持有應用會計與金融理學碩士學位。彼擁有逾二十五年公司秘書工作經驗，負責為香港上市公司、跨國、私營及離岸公司提供專業公司秘書服務。

董事會謹藉此機會感謝周女士於任內對本公司作出的貢獻及歡迎莫女士的委任。

承董事會命
亞洲水泥(中國)控股公司
主席
徐旭東

香港，二零二二年八月五日

於本公告日期，執行董事為徐旭平先生、張才雄先生、李坤炎先生、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、王偉先生、李高朝先生、及王國明博士。