



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）

董事會會議通告

茲通告亞洲水泥（中國）控股公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零零八年七月三十一日（星期四）下午四時，於中國江蘇省揚州市八裏鎮古渡路七號揚州亞東水泥有限公司行政中心第一會議室舉行，藉以（其中包括）批准其截至二零零八年六月三十日止六個月之中期業績，並以考慮派發中期股息之建議（如有）。

承董事會命
亞洲水泥（中國）控股公司
執行董事
邵瑞蕙

香港，二零零八年七月二十一日

於本公佈日期，執行董事為張才雄先生、邵瑞蕙女士、張振崑先生、林昇章先生及吳中立博士；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、雷前治先生、詹德隆先生及黃英豪博士。