

香港交易及結算所有限公司以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倚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的有限公司）

（股份代號：743）

於二零零九年六月十七日舉行之股東週年大會結果

董事會宣佈，於二零零九年六月十七日舉行之本公司股東週年大會上，股東以投票表決方式正式通過所有提呈之決議案。

茲提述本公司所刊發日期為二零零九年五月十二日之通函（「通函」）及於二零零九年五月十二日向股東傳閱之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「股東週年大會通告」）中提呈之所有決議案。除文義另有規定者外，本公佈所用詞彙與通函及股東週年大會通告中所界定者具有相同涵義。

董事會宣佈，於二零零九年六月十七日舉行之本公司股東週年大會上，股東以投票表決方式正式通過所有提呈之決議案。於股東週年大會上有關所有決議案以投票方式表決之結果如下：

普通決議案 (附註)	投票所代表股數及投票所代表股份總數百分比		投票總數
	贊成	反對	
第1項決議案	1,220,028,850 (100.00%)	無 (0.00%)	1,220,028,850 (100.00%)
第2項決議案	1,220,028,850 (100.00%)	無 (0.00%)	1,220,028,850 (100.00%)
第3(i)項決議案	1,216,943,850 (99.75%)	3,085,000 (0.25%)	1,220,028,850 (100.00%)

普通決議案 (附註)	投票所代表股數及投票所代表股份總數百分比		投票總數
	贊成	反對	
第3(ii)項決議案	1,216,943,850 (99.75%)	3,085,000 (0.25%)	1,220,028,850 (100.00%)
第3(iii)項決議案	1,216,943,850 (99.75%)	3,085,000 (0.25%)	1,220,028,850 (100.00%)
第3(iv)項決議案	1,213,617,650 (99.47%)	6,411,200 (0.53%)	1,220,028,850 (100.00%)
第3(v)項決議案	1,220,028,850 (100.00%)	無 (0.00%)	1,220,028,850 (100.00%)
第4項決議案	1,220,028,850 (100.00%)	無 (0.00%)	1,220,028,850 (100.00%)
第5項決議案	1,188,621,200 (97.43%)	31,407,650 (2.57%)	1,220,028,850 (100.00%)
第6項決議案	1,220,028,850 (100.00%)	無 (0.00%)	1,220,028,850 (100.00%)
第7項決議案	1,189,014,200 (97.46%)	31,014,650 (2.54%)	1,220,028,850 (100.00%)

附註：

1. 於股東週年大會上提呈之決議案全文載於二零零九年五月十二日向股東傳閱之股東週年大會通告。
2. 於股東週年大會日期，本公司合共已發行1,556,250,000股股份。
3. 本公司股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會上投票表決之監票人。

承董事會命
亞洲水泥（中國）控股公司
公司秘書
盧偉傑

香港，二零零九年六月十七日

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。