



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)

董事名單與其角色和職能

亞洲水泥(中國)控股公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

徐旭平先生(副主席)
吳中立博士(行政總裁)
張才雄先生
邵瑞蕙女士
張振崑先生
林昇章先生

非執行董事

徐旭東先生(主席)

獨立非執行董事

劉震濤先生
詹德隆先生
黃英豪博士

董事會已設立四個委員會。該等委員會之組成及各董事會成員所擔任之職位載列如下：

審核委員會

詹德隆先生(主席)
徐旭東先生
黃英豪博士

薪酬委員會

黃英豪博士(主席)
徐旭東先生
詹德隆先生

提名委員會

徐旭東先生(主席)
詹德隆先生
黃英豪博士

獨立委員會

劉震濤先生(主席)
詹德隆先生
黃英豪博士

香港，二零一四年九月三十日