

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)

公佈

有關委任獨立非執行情況之最新消息

本公司謹此向其股東提供有關委任新獨立非執行董事以填補雷先生離任所產生空缺之情況之最新消息。

茲提述亞洲水泥(中國)控股公司(「本公司」)日期為二零一四年十二月三十日之公佈(「該公佈」)。除另有界定者外，本公佈採用之詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

誠如該公佈所披露，本公司預期將於二零一五年三月三十一日或之前物色及委任合適人選以代替雷先生擔任獨立非執行董事。

董事會謹此知會本公司股東，董事會已物色一名合適人選，以填補雷先生離任所產生之獨立非執行董事空缺。然而，董事會目前仍正辦理落實委任該名新獨立非執行董事所需之手續(「委任事宜」)，包括但不限於由本公司提名委員會及董事會舉行有關會議。

董事會預期，委任事宜將於二零一五年四月十五日或之前落實及辦妥，因此，本公司將遵照上市規則之規定刊發有關委任事宜之進一步公佈，其將包括委任事宜之詳情及新獨立非執行董事之履歷。該名新獨立非執行董事須遵守於本公司應屆股東週年大會重選之規定。

承董事會命
亞洲水泥(中國)控股公司
主席兼非執行董事
徐旭東先生

香港，二零一五年三月三十一日

於本公佈日期，執行董事為徐旭平先生、張才雄先生、吳中立博士、邵瑞蕙女士、張振崑先生及林昇章先生；非執行董事為徐旭東先生(主席)；及獨立非執行董事為詹德隆先生及黃英豪博士。