

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的有限公司)

(股份代號：743)

股東特別大會通告

茲通告亞洲水泥(中國)控股公司(「本公司」)謹訂於二零一六年五月二十四日星期二下午三時正(或緊隨在同日同一地點召開之本公司股東週年大會結束或休會後)假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心1及2室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為本公司普通決議案：

普通決議案

1. 「動議：

- (a) 謹此批准二零一六年買賣協議(定義見本公司日期為二零一六年五月六日的通函(「通函」)，其註有「A」字樣的副本已提交大會並經大會主席簡簽以資識別)(經補充協議(定義見通函)補充及修訂)(其註有「B」字樣的副本已提交大會並經大會主席簡簽以資識別))及其項下所有擬進行交易；
- (b) 謹此批准經修訂年度上限(定義見通函)；及
- (c) 謹此授權本公司任何一名董事(「董事」)作出一切行動及事宜，並簽署、同意、追認、簽立、完成或交付所有文件或文據(如需，由另一名董事或董事會授權的任何人士加蓋本公司印章)，以及採取其全權認為屬必要、適當、權宜或適宜，以令二零一六年買賣協議(經補充協議補充

及修訂)及其項下擬進行的任何交易得以推行、生效或有關的一切措施(惟促成二零一六年買賣協議(經補充協議補充及修訂)的條款作出重大變更之外)。」

承董事會命
亞洲水泥(中國)控股公司
主席
徐旭東先生

香港，二零一六年五月六日

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，所有提呈股東特別大會的決議案(不包括大會主席可能真誠決定以舉手方式表決的程序及行政事項)將以按股數投票方式進行表決，而按股數投票結果將根據上市規則在香港交易及結算所有限公司及本公司網站刊載。
2. 凡有權出席上述通告召開的股東特別大會並於會上投票的股東，均有權委任一名或多名受委代表代其出席及在本公司組織章程細則條文的規限下投票。受委代表毋須為本公司股東，惟須親身出席股東特別大會代表有關股東。倘超過一名受委代表獲委任，則有關委任須列明據此獲委任的各受委代表有關的股份數目及類別。
3. 隨函附上股東特別大會適用的代表委任表格。代表委任表格須根據表格上印列的指示填妥及簽署，並連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，不遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前，送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。股東填妥及交回代表委任表格後仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷論。
4. 如屬聯名股份持有人，則任何一名該等持有人均可親身或委派受委代表於股東特別大會就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票的持有人，但如超過一名該等聯名持有人親身或委派受委代表出席股東特別大會，則就有關股份於本公司股東名冊排名首位的其中一名該等出席人士方有權就有關股份投票。
5. 為釐定出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將自二零一六年五月十九日星期四至二零一六年五月二十四日星期二(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有過戶文件連同相關股票須於二零一六年五月十八日星期三下午四時三十分前交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，以辦理登記。
6. 倘於二零一六年五月二十四日上午八時正黑色暴雨警告訊號生效或仍然懸掛8號或以上熱帶氣旋警告訊號，股東特別大會將延後舉行。股東請瀏覽本公司網站(www.achc.com.cn)查詢另行舉行會議的安排詳情。倘股東對有關另行舉行的會議安排有任何疑問，請於星期一至星期五(公眾假期除外)營業時間上午九時正至下午五時正致電本公司電話號碼2839 3705。

7. 倘黃色或紅色暴雨警告訊號生效，上述股東特別大會將如期舉行。
8. 股東應考慮自身情況並自行決定是否於惡劣的天氣條件下出席上述會議，倘決定出席，敬請小心謹慎，注意安全。

於本公告日期，執行董事為張才雄先生、徐旭平先生、吳中立博士、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。