

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)

澄清公告

關於股東週年大會之經修訂代表委任表格

茲提述亞洲水泥(中國)控股公司(「本公司」)於二零一九年四月二日刊發的於二零一九年五月二十三日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)本公司股東(「股東」)代表委任表格(「原代表委任表格」)。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)希望澄清原代表委任表格英文版本中普通決議案第5號至第7號議案(「該等議案」)出現之無意之文書錯誤，原代表委任表格英文版本中該等議案應被修改並取代如下：

5. 授予董事一般授權以發行、配發及處理本公司之新增股份，惟不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%。
6. 授予董事一般授權以購回本公司股份，惟不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%。
7. 擴大授予董事配發、發行及處理本公司股本中新增股份之一般授權，方法為加入本公司根據第6項決議案之授權購回之股份總數。

董事會謹此澄清，原代表委任表格中文版本中該等議案為正確表述。

反映上述修改的經修訂代表委任表格(「經修訂代表委任表格」)將可於公司網站(<http://www.achc.com.cn>)及香港聯合交易所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)查閱。舉行股東特別大會之日期、時間及地點均維持不變。

股東應注意：

- (i) 如任何股東未填妥及交回原代表委任表格，並欲委任代表代其出席股東週年大會，該股東必須填妥及交回經修訂代表委任表格，而在此情況下，股東無須交回原代表委任表格。
- (ii) 如任何股東已填妥並交回原代表委任表格予本公司之證券登記分處，該原代表委任表格將被視為有效。根據原代表委任表格所示之委任代表有權按其意願就股東週年大會上提呈的決議案投票。若任何股東把已填妥的經修訂代表委任表格於股東週年大會指定舉行時間48小時前交回本公司之證券登記分處，該經修訂代表委任表格將取代原先已遞交的原代表委任表格，並被視為有效之代表委任表格。
- (iii) 填妥及交回原代表委任表格或經修訂代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

承董事會命
亞洲水泥(中國)控股公司
主席
徐旭東

香港，二零一九年四月九日

於本公告日期，執行董事為徐旭平先生、張才雄先生、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。