

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)

**董事會會議召開日期**

亞洲水泥(中國)控股公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於二零二六年三月九日(星期一)舉行董事會會議，以考慮及通過本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止的年度業績，及建議派發之末期股息(如適用)，以及處理其他事項。

承董事會命  
亞洲水泥(中國)控股公司  
主席  
徐旭東

香港，二零二六年二月十一日

於本公告日期，執行董事為徐旭平先生、張振崑先生及林昇章先生；非執行董事為徐旭東先生(主席)、李坤炎先生、陳瑞隆先生及吳玲綾女士；獨立非執行董事為詹德隆先生、王偉先生、吳均龐先生及林美雪女士。