

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文件之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件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。



SHANGHAI ALLIED CEMENT LIMITED 上海聯合水泥股份有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：1060)

董事變動

董事會欣然宣佈，由二零零九年四月二十三日起，董事會有以下變動：

1. 董平先生已獲委任為主席兼執行董事；
2. 趙超先生已獲委任為執行董事；及
3. 莊舜而女士辭任非執行董事。

委任主席及執行董事

上海聯合水泥股份有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）欣然宣佈，董平先生（「董先生」）已獲委任為主席兼執行董事，而趙超先生（「趙先生」）已獲委任為執行董事，由二零零九年四月二十三日起生效。

董先生及趙先生之履歷詳情載列如下：

董平先生，48歲，畢業於中國首都師範大學。為北京保利華億傳媒文化有限公司之創辦人，其為中國第一批正式進行電影投資領域的企業。董先生曾為多部國際知名電影擔任製片人或聯合製片人，其中包括《臥虎藏龍》、《鬼子來了》、《漂亮媽媽》、《茉莉花開》、《有話好好說》、《孔雀》、《沒完沒了》、《荊軻刺秦王》等多部屢獲國內外電影節大獎的電影。自二零零三年八月至二零零五年四月期間為北京保利華億傳媒文化有限公司的

* 僅供識別

總裁。自二零零五年五月三十一日至二零零八年一月十一日期間，彼獲委任職為華億媒體有限公司（前稱華億新媒體（集團）有限公司）之執行董事，更於二零零六年五月十二日至二零零八年一月十一日期間獲任命為該公司董事會之主席。董先生於中國媒體、廣告、衛星電視、影視製作及傳媒界擁有豐富的投資及營運經驗、知識及聯繫。董先生為趙超先生的姐夫。

除上文所披露者外，於本公佈日期，董先生與任何其他董事、本公司高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係，彼於本公司股份中亦無擁有證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部所界定之權益。概無有關董先生之任何事宜須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條予以披露，亦無任何其他事宜須敦請股東垂注。

趙超先生，現年45歲，於一九八七年至一九九零年修讀中國人民大學攝影專業。於一九九零年至一九九三年，於中國企業管理協會任職《環球企業資訊》雜誌社記者。於一九九三年至一九九五年，彼擔任香港華億集團有限公司總經理（中國區）。其後於一九九五年至二零零三年，彼擔任北大華億影視文化有限責任公司之副總裁。於二零零三年至二零零九年（四月二十一日）曾出任北京保利華億傳媒文化有限公司之副總裁。趙先生的姐夫為董平先生。

於北京保利華億傳媒文化有限公司期間趙先生曾參與策劃、發行《荊軻刺秦王》、《沒完沒了》、《漂亮媽媽》、《臥虎藏龍》、《鬼子來了》、《立春》、《一個陌生女人的來信》、《茉莉花開》、《孔雀》等多部電影。並向海外市場推廣發行了中國百部經典影片及動畫片，其中包括《黃土地》、《大閱兵》、《一江春水向東流》、《銀漢雙星》、《紅高粱》、《濟公鬥蟋蟀》、《小蝌蚪找媽媽》等。

根據本公司的最新資料，趙先生透過其於Basic Charm Investment Limited（「Basic Charm」）之權益持有220,858,680股本公司普通股（相當於本公司已發行股本約25.26%），而Basic Charm為Rainstone International Limited（「Rainstone」）之全資附屬公司。趙先生於Rainstone擁有100%實益權益。

除上文所披露者外，於本公佈日期，趙先生與任何其他董事、本公司高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係，彼於過往三年亦並無或曾於證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職位，而彼於本公司股份中亦無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。概無有關趙先生之任何事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條予以披露，亦無任何其他事宜須敦請股東垂注。

非執行董事辭任

董事會宣佈，莊舜而女士（「莊女士」）因私人理由已辭任本公司非執行董事一職，由二零零九年四月二十三日起生效。莊女士向董事會確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜須敦請股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎董先生及趙先生加盟本公司，並感謝莊女士在任本公司期間對本公司作出之寶貴貢獻。

承董事會命
上海聯合水泥股份有限公司
副總裁
王炳忠拿督

香港，二零零九年四月二十三日

於本公佈日期，董事會由執行董事董平先生（主席）、黃清海先生（總裁兼行政總裁）、王炳忠拿督（副總裁）、趙超先生及江木賢先生，以及獨立非執行董事陳靜先生、金惠志先生及李澤雄先生組成。