

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分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。



華潤水泥控股有限公司
China Resources Cement Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號:01313)

董事會召開日期

茲通告華潤水泥控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）會議將於二零一零年三月十九日（星期五）上午十時正在香港灣仔港灣道二十六號華潤大廈四十四樓舉行，旨在（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零零九年十二月三十一日止年度之年度業績，以及考慮派發末期股息之建議（如有）。

華潤水泥控股有限公司

周俊卿

主席

謹啟

香港，二零一零年三月五日

於本公告日期，本公司的執行董事為周俊卿女士、周龍山先生及劉忠國先生；本公司的非執行董事為李福祚先生、杜文民先生與魏斌先生；及本公司的獨立非執行董事為葉澍堃先生、曾學敏女士及林智遠先生。