

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。



安徽海螺水泥股份有限公司

ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：0914)

董事會會議通告

安徽海螺水泥股份有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈於二零一零年三月二十九日（星期一）在中華人民共和國（「中國」）安徽省蕪湖市九華南路 1011 號海螺國際會議中心本公司之辦公地址就以下目的（及其他事項）舉行董事會會議：

- 1、審議及批准截至二零零九年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司經審核財務業績；
- 2、審議及批准將根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則刊載的二零零九年度本公司及其附屬公司業績公告；
- 3、審議是否向公司股東建議審議及（若合適）批准宣派期末股息(如有)；及
- 4、審議其他事宜（如有）。

承董事會命

安徽海螺水泥股份有限公司

公司秘書

章明靜

中國安徽省蕪湖市

二零一零年三月十七日

截至此公告日，董事會成員包括（i）執行董事郭文叁先生、郭景彬先生、紀勤應先生、齊生立先生、吳建平先生及（ii）獨立非執行董事康涸先生、陳育棠先生及丁美彩先生。