

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**WEST CHINA CEMENT LIMITED**  
**中國西部水泥有限公司**  
(於澤西註冊成立的有限公司，註冊編號94796)  
(股份代號：2233)

### 行政總裁變動

中國西部水泥有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)欣然公佈，田振軍先生(「田先生」)已獲委任為本公司行政總裁，自二零一一年三月二十三日起生效。

田振軍先生，50歲，為本公司執行董事。彼於二零一零年五月十七日獲委任為本公司執行董事。彼曾為副總裁，並將繼續負責本集團整體行政、人力資源及營運管理。田先生為若干附屬公司(包括堯柏特種水泥集團有限公司(「堯柏」)、西安藍田堯柏水泥有限公司及安康市堯柏水泥有限公司)的董事。田先生於二零零一年十二月獲得陝西財經學院會計專業本科文憑。一九八八年八月至一九九八年八月，田先生曾擔任蒲城縣煤礦(地方國有企業)的會計經理。彼於一九九八年九月加入陝西堯柏，並於本集團擔任多個職位，包括總會計師、財務部主管、副總經理及銷售經理。田先生於一九九四年十月成為中國執業會計師。

於本公佈日期，田先生並無於本公司證券(定義見證券及期貨條例第XV部)中擁有任何權益，彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見香港聯合交

易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)亦無任何關連。除上文所披露者外，田先生於本公司或本集團任何成員公司並無擔任任何其他職位，彼於過往三年內亦並無擔任任何其他上市公司董事或任何重要職務。

田先生與本公司已訂立服務合約，為期三年，須根據本公司組織章程細則於股東週年大會上輪值告退並重選連任。田先生擔任本公司董事每年收取董事酬金人民幣1,000,000元，由本公司參考其職務及責任釐定。

除本公佈所披露者外，概無根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條之可予披露其他資料，田先生現時或以往亦無涉及根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條而須披露之任何事項，本公司亦並未得悉任何與田先生之委任有關而須知會本公司證券持有人之其他事宜。

本公司現任行政總裁、主席兼執行董事張繼民先生(「張先生」)已辭任本公司行政總裁，自二零一一年三月二十三日起生效。彼辭任本公司行政總裁不單遵守企業管治常規守則(上市規則附錄14)第A.2.1條，並同時提供機會委任適當人選負責本集團之營運及業務之未來發展。然而，張先生將繼續擔任本公司主席兼執行董事。

董事會謹此熱烈歡迎田先生出任本公司新任行政總裁，並藉此機會感謝張先生往年擔任本公司行政總裁時貢獻良多。

承董事會命  
中國西部水泥有限公司  
主席  
張繼民

香港，二零一一年三月二十三日

於本公佈刊發日期，本公司執行董事為張繼民先生、王建禮先生、羅寶玲女士及田振軍先生；本公司非執行董事為馬朝陽先生；及本公司獨立非執行董事為李港衛先生、黃灌球先生及譚競正先生。