

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)

**更換薪酬委員會主席
及委任成員**

中國西部水泥有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，有關本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)的以下變動，由二零一二年三月十五日起生效，以遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則即將作出將於二零一二年四月一日生效的修訂：

- (i) 譚競正先生為該委員會現任成員兼獨立非執行董事，已獲委任代替董事會主席兼執行董事張繼民先生擔任為薪酬委員會主席，由二零一二年三月十五日起生效。張繼民先生繼續擔任薪酬委員會成員；及
- (ii) 獨立非執行董事李港衛先生獲委任為薪酬委員會成員，由二零一二年三月十五日起生效。李港衛先生亦為本公司審核委員會主席及本公司提名委員會成員。

承董事會命
中國西部水泥有限公司
主席
張繼民

香港，二零一二年三月十五日

於本公佈刊發日期，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；非執行董事為馬朝陽先生；及獨立非執行董事為李港衛先生、黃灌球先生及譚競正先生。