

此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓所有名下之亞洲水泥(中國)控股公司股份，應立即將本通函連同隨附代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函之內容概不負責，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通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Asia Cement (China) Holdings Corporation

亞洲水泥(中國)控股公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：743)

- (1) 發行及購回股份之一般授權
- (2) 重選退任董事
- 及
- (3) 股東週年大會通告

亞洲水泥(中國)控股公司謹訂於二零一四年四月十六日星期三上午十一時正假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心1及2室舉行股東週年大會，召開大會之通告載於本通函第14至18頁。

隨函附奉股東週年大會適用之代表委任表格。不論閣下能否出席大會，務請按隨附代表委任表格印列之指示填妥該表格，並盡快及無論如何須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前，交回本公司之股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓(新地址：香港皇后大道東183號合和中心22樓，自二零一四年三月三十一日起生效)。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上表決。

二零一四年三月十七日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
附錄一 – 說明函件	6
附錄二 – 建議重選之董事詳情	9
附錄三 – 股東週年大會通告	14

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」或 「二零一四年股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零一四年四月十六日星期三上午十一時正假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心1及2室召開及舉行之股東週年大會
「章程細則」	指	本公司不時修訂之組織章程細則
「聯繫人士」	指	具上市規則所賦予涵義
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	亞洲水泥(中國)控股公司，於開曼群島註冊成立之獲豁免有限公司，其股份在聯交所主板上市
「關連人士」	指	具上市規則所賦予涵義
「董事」	指	本公司董事
「一般授權」	指	股份發行授權及股份購回授權
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後可行日期」	指	二零一四年三月十三日，即本通函付印前就確定當中所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所主板證券上市規則
「人民幣」	指	中華人民共和國法定貨幣人民幣

釋 義

「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元之股份
「股東」	指	股份持有人
「股份發行授權」	指	建議將授予董事之一般授權，以配發、發行及處理總面值不超過授出有關授權之相關決議案獲通過當日本公司已發行股本20%之股份
「股份購回授權」	指	建議將授予董事之一般授權，以獲准購回最多為授出有關授權之相關決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值10%之股份
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會頒佈的香港公司收購、合併及股份購回守則
「%」	指	百分比



Asia Cement (China) Holdings Corporation

亞洲水泥(中國)控股公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：743)

執行董事：

張才雄先生(副主席)
吳中立博士(行政總裁)
邵瑞蕙女士
張振崑先生
林昇章先生
徐旭平先生

註冊辦事處：

Cricket Square
Hutchins Drive
PO Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

非執行董事：

徐旭東先生(主席)

中國主要營業地點：

中國江西省
瑞昌市碼頭鎮
亞東大道6號

獨立非執行董事：

劉震濤先生
雷前治先生
詹德隆先生
黃英豪博士

香港主要營業地點：

香港
銅鑼灣
禮頓道103號
力寶禮頓大廈
11樓
B室部分

敬啟者：

(1) 發行及購回股份之一般授權
(2) 重選退任董事
及
(3) 股東週年大會通告

緒言

本通函旨在向閣下提供有關(i)股份發行授權；(ii)股份購回授權；及(iii)重選退任董事之資料；以及徵求閣下於股東週年大會批准有關該等事項之決議案。

發行股份之一般授權

本公司將於股東週年大會提呈一項普通決議案，授予董事一般及無條件授權，以配發、發行及處理股份，股份數目最多相當於該決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值20%。於最後可行日期，本公司已發行股本包括1,556,250,000股股份。假設自最後可行日期至批准股份發行授權之決議案獲通過當日止期間，本公司已發行股本不變，則於批准股份發行授權之決議案獲通過當日根據股份發行授權可予發行之股份數目最多為311,250,000股股份，相當於本公司已發行股本20%。

股份發行授權將於下列最早時限止屆滿：(i)本公司下屆股東週年大會結束；(ii)章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；或(iii)股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所給予授權當日。

待下列有關股份購回授權之普通決議案獲通過後，本公司亦將於股東週年大會提呈一項普通決議案，授權董事發行新股份，數目不超過根據股份購回授權所購回之股份總面值。

購回股份之一般授權

本公司將於股東週年大會提呈一項普通決議案，授予董事一般及無條件授權，以行使本公司一切權力，在本通函所載條件規限下購回已發行股份。股東應特別注意，根據股份購回授權可購回之股份數目，最多相當於根據上市規則於該決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值10%。股份購回授權將於下列最早時限止屆滿：(i)本公司下屆股東週年大會結束；(ii)章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；或(iii)股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所給予授權當日。於最後可行日期，本公司已發行股本包括1,556,250,000股股份。假設自最後可行日期至批准股份購回授權之決議案獲通過當日止期間，本公司已發行股本不變，則於批准股份購回授權之決議案獲通過當日根據股份購回授權可購回之股份數目最多為155,625,000股，相當於本公司已發行股本10%。

根據上市規則規定提供有關股份購回授權所需資料之說明函件載於本通函附錄一。

重選退任董事

徐旭東先生、吳中立博士、詹德隆先生及黃英豪博士將根據章程細則第87(1)條退任。徐旭平先生將根據細則第86(3)條退任。所有退任董事將符合資格並願意於應屆股東週年大會重選連任。擬於股東週年大會重選連任之退任董事詳情載於本通函附錄二。

股東週年大會

召開股東週年大會之通告載於本通函第14至18頁，大會上將提呈(其中包括)決議案，以批准股份發行授權、股份購回授權及重選退任董事。

以按股數投票方式進行表決

根據上市規則第13.39(4)條，股東將於應屆股東週年大會表決。

推薦意見

董事認為，(i)授出一般授權及購回授權及(ii)重選董事，乃符合本公司、本集團及股東整體最佳利益，故建議股東表決贊成將於股東週年大會提呈之相關決議案。

責任聲明

本通函(各董事願就其共同及個別承擔全部責任)乃遵照上市規則之規定提供有關本集團之資料。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重要方面均屬準確完備，且並無誤導或欺詐成分，而本通函並無遺漏任何事項，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

此 致

列位股東 台照

代表董事會
主席
徐旭東
謹啟

二零一四年三月十七日

本附錄乃根據上市規則規定須提供之說明函件，旨在提供有關股份購回授權之所有資料，以供閣下考慮。

1. 有關購回授權之上市規則

上市規則准許以聯交所作第一上市地之公司購回其本身證券，惟須受若干限制所規限。

以聯交所作第一上市地之公司於聯交所建議購回所有證券，均須以一般授權或就某項特定交易作出特別批准方式，通過普通決議案事先獲得批准，而將予購回之股份必須已繳足股款。可於聯交所購回之股份數目最多相當於有關決議案獲通過當日已發行股本10%。

2. 股本

於最後可行日期，已發行股份為1,556,250,000股。待授出股份購回授權之決議案獲通過後，並在股東週年大會舉行前並無進一步發行或購回股份之基準下，本公司將獲准購回最多155,625,000股股份，相當於最後可行日期本公司已發行股本10%。

3. 購回股份之理由

董事相信，股份購回授權符合本公司及股東最佳利益。視乎當時市況及資金安排而定，有關購回或會增加本公司資產淨值及／或其每股股份盈利，並僅會於董事認為有關購回將對本公司及股東有利時，方會進行。

4. 購回股份之資金

本公司購回股份時，僅可動用根據章程細則以及開曼群島適用法例及法規可合法作此用途之資金。

本公司現建議，購回任何股份之資金可從本公司溢利、就購回股份而發行新股份之所得款項或自資本中撥付，惟本公司於緊隨購回股份日期後須能償還其於日常業務中到期之債務。

5. 購回股份之影響

基於本公司於最近期經審核賬目之結算日二零一三年十二月三十一日之財務狀況，董事認為，倘於建議購回期間全面行使股份購回授權，將不會對本公司之營運資金或資本負債狀況構成重大不利影響。然而，倘於有關情況下，行使股

份購回授權將對董事認為不時適合本公司之營運資金或資本負債水平(與本公司最近期刊發經審核賬目所披露之狀況相比)構成重大不利影響，則董事不擬行使股份購回授權。

6. 一般資料

據董事在作出一切合理查詢後所深知，彼等或彼等任何聯繫人士(定義見上市規則)目前無意在股份購回授權獲股東批准之情況下向本公司或其任何附屬公司出售任何股份。

概無本公司關連人士(定義見上市規則)知會本公司，表示彼等目前有意在股份購回授權獲股東批准之情況下向本公司出售任何股份，或承諾不會出售任何股份。

7. 承諾

董事已向聯交所承諾，彼等將會根據上市規則、章程細則及開曼群島適用法例行使股份購回授權。

8. 收購守則

倘本公司根據股份購回授權行使其權力購回證券導致一名股東在本公司之表決權所佔權益比例增加，則根據收購守則規則32，該項增加將被視作一項收購。因此，一名股東或一群一致行動股東可取得或鞏固於本公司之控制權，並根據收購守則規則26及32，有責任提出強制性收購建議。

據本公司所深知，於最後可行日期，亞洲水泥股份有限公司(「亞洲水泥」)持有1,136,074,000股股份，佔已發行股份約73%。

倘董事根據股份購回授權全面行使購回股份之權力，並假設本公司已發行股本將並無變動或亞洲水泥現有股權不變，則亞洲水泥之股權將增至本公司已發行股本約81.11%。董事相信，有關股權增加將不會導致須根據收購守則規則26及32提出強制性收購建議之責任。

倘行使股份購回授權將導致公眾人士所持股份數目減至低於已發行股份25%，或將導致須根據收購守則規則26及32提出強制性收購建議之責任，則董事現時無意行使股份購回授權。按至今所得資料，董事概不知悉根據購回授權進行任何購回將會導致根據收購守則產生之任何後果。

9. 本公司購回之股份

自上屆股東週年大會日期二零一三年五月二十二日起至最後可行日期止期間，本公司並無購回股份。

10. 股價

於最後可行日期前過去十二個月每月，股份在聯交所之最高及最低成交價如下：

	股份	
	最高 港元	最低 港元
二零一三年		
三月	4.25	3.66
四月	4.42	3.70
五月	4.34	4.01
六月	4.16	3.10
七月	3.90	3.12
八月	4.00	3.35
九月	3.90	3.60
十月	4.28	3.60
十一月	4.88	4.11
十二月	5.00	4.66
二零一四年		
一月	5.04	4.70
二月	5.58	4.93
三月(截至最後可行日期止)	5.88	5.27

建議在股東週年大會重選連任之退任董事詳情載列如下：

徐旭東先生，72歲，為本集團非執行董事兼主席，主要負責制訂本集團在中國的整體業務策略。徐先生亦為台灣最大的多元化遠東企業集團主席兼執行長，遠東集團共由241家海內外公司組成，營運遍及海峽兩岸及加拿大、香港、新加坡、馬來西亞、泰國、越南等地，擁有資產668億美元。二零一二年營業額219億美元的遠東集團，現有員工逾五萬七千人。本集團旗下共有九家股票上市公司，均為石化、能源、紡織、水泥建材、海陸運輸、銀行、建築、電信、百貨及旅館等行業翹楚；集團所屬家族基金會則善盡社會責任，包括已創設台灣一流技術學院、大學及大型醫學中心。徐先生亦為遠東新世紀股份有限公司、裕民航運股份有限公司、遠東百貨股份有限公司、東聯化學股份有限公司、遠傳電信股份有限公司及亞洲水泥股份有限公司董事長、遠東國際商業銀行副董事長及宏遠興業股份有限公司董事，該等公司均於台灣上市。除遠東集團外，徐先生目前亦擔任萬事達卡亞太區董事、亞太基金會董事、中華經濟研究院董事、海峽交流基金會董事、蔣經國學術基金會董事、亞洲企業領袖協會會員、美國聖母大學校董、亞洲文化基金會董事、國家文藝基金會董事、中美文化基金會董事長，曾任國際紡織聯盟會長、自然環境保育亞太協會副會長和中華奧林匹克委員會顧問。自美國聖母大學畢業，取得學士及碩士學位後，徐先生續入美國紐約哥倫比亞大學研究所攻讀經濟，二零零二年獲台灣國立交通大學頒贈管理學榮譽博士。徐先生為本公司執行董事徐旭平先生之胞兄。除上文披露者外，徐先生與任何董事、本公司高級管理人員、主要或控股股東概無關連。徐先生亦於本公司若干全資附屬公司擔任董事。除本公司外，徐先生於過去三年並無在其他上市公司出任任何董事職務。

徐先生與本公司訂有服務合約，自二零一一年四月二十七日起為期三年，其後任何一方可於發出一個月事先書面通知後終止。根據該服務合約，徐先生於二零一三年之酬金包括董事袍金、酬金及其他福利約人民幣431,000元，乃參考彼之經驗及資歷釐定。

徐先生為本公司之提名委員會主席兼審核委員會及薪酬委員會成員。

於二零零八年四月二十七日，徐先生根據本公司於二零零八年四月二十七日採納之首次公開發售前購股權計劃，接納可認購3,000,000股股份之購股權，約相當於本公司已發行股份0.2%，惟須受若干歸屬條件所限。彼於該等股份中擁有證

券及期貨條例第XV部所界定權益。於最後可行日期，徐先生並無行使購股權。除上述者外，徐先生並無於任何股份或相關股份中擁有或被視為擁有證券及期貨條例第XV部所界定權益。

除上文披露之資料外，董事會及徐先生已表明，並無其他資料根據上市規則第13.51(2)(c)及13.51(2)(h)至(v)條任何規定須予披露。

概無其他事宜需要股東垂注。

吳中立博士，64歲，為本集團執行董事、行政總裁、首席行政官及規章主任。吳博士負責所有高階管理工作，包括原先所主管的行政業務在內。吳博士亦為台灣上市公司華上光電股份有限公司的獨立非執行董事。吳博士在台灣及美國擁有豐富的工作經驗。吳博士於一九八九年至二零零零年間擔任台灣中央政府高級官員，曾在台灣及美國的大學從事醫療經濟、計量經濟學、公共金融、教育經濟及經濟政策分析等專門領域的教學與研究工作達15年。吳博士於二零零零年五月加入東森媒體集團出任行政總裁，其後於二零零一年六月至二零零五年二月間擔任東森媒體科技公司總裁。吳博士於二零零五年八月加入本集團。吳博士持有紐約州立大學奧爾巴尼分校經濟學博士學位。吳博士與任何董事、本公司高級管理人員、主要或控股股東概無關連。吳博士亦於本公司若干全資附屬公司擔任董事。除本通函披露者外，吳博士於過去三年並無在除本公司外的其他上市公司出任任何董事職務。

吳博士與本公司訂有服務合約，自二零一一年四月二十七日起為期三年，其後任何一方可於發出三個月事先書面通知後終止。根據該服務合約，吳博士於二零一三年之酬金包括董事袍金、酬金及其他福利約人民幣1,701,000元，乃參考彼之經驗及資歷釐定。

於二零零八年四月二十七日，吳博士根據本公司於二零零八年四月二十七日採納之首次公開發售前購股權計劃，接納可認購400,000股股份之購股權，約相當於本公司已發行股份0.03%，惟須受若干歸屬條件所限。彼於該等股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定權益。於最後可行日期，吳博士並無行使購股權。除上述者外，吳博士並無於任何股份或相關股份中擁有或被視為擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

除上文披露之資料外，董事會及吳博士已表明，並無其他資料根據上市規則第13.51(2)(c)及13.51(2)(h)至(v)條任何規定須予披露。

概無其他事宜需要股東垂注。

詹德隆先生，太平紳士，67歲，於二零零八年四月出任本公司獨立非執行董事。詹先生為**彩星集團有限公司及Greater China Fund, Inc.的非執行董事。詹先生經營自身的顧問業務，向客戶提供宏觀經濟及政治分析。詹先生曾於一九九零年代任職兩屆香港政府中央政策組。詹先生於一九六八年畢業於香港大學，取得英國文學學士學位。詹先生與任何董事、本公司高級管理人員、主要或控股股東概無任何關連。詹先生於二零零八年四月二十七日獲委任為獨立非執行董事。除本通函披露者外，詹先生於過去三年並無在除本公司外的其他上市公司出任任何董事職務。

本公司與詹先生訂立一份委任函，據此，詹先生根據章程細則須輪值退任及重選連任。根據委任函，詹先生於二零一三年之酬金約為人民幣240,000元。

詹先生為本公司之審核委員會主席兼薪酬委員會、提名委員會及獨立委員會成員。

詹先生於股份中並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定任何權益。

除上文披露之資料外，董事會及詹先生已表明，並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(c)及13.51(2)(h)至(v)條任何規定予以披露。

概無其他事宜需要股東注意。

黃英豪博士，銅紫荊星章、LLD、DCL、太平紳士，51歲，於二零零八年四月出任本公司獨立非執行董事。黃博士為香港高等法院律師、中國委託公證人及中國法學會理事，亦為黃乾亨黃英豪律師事務所的首席合夥人。彼為中國人民政治協商會議全國委員會委員。黃博士亦是**香港資源控股有限公司主席，現亦為渤海產業投資基金管理公司、**中國海外發展有限公司、**金利來集團有限公司及**上海實業城市開發集團有限公司的董事。黃博士曾出任**利民實業有限公司的執行副主席、**首都信息發展股份有限公司、**沿海物業集團有限公司、**金寶通

集團有限公司、**長城數碼廣播有限公司、**長城科技股份有限公司、**勤+緣媒體服務有限公司、**國際金融社控股有限公司及**亞鋼集團有限公司的董事。黃博士亦為香港行政長官選舉委員會委員。黃博士於一九九六年至一九九八年曾任臨時立法會議員，並於一九九八年獲選為香港十大傑出青年，其後於二零零三年獲選為世界十大傑出青年。彼於二零零八年四月二十七日獲委任為獨立非執行董事。黃博士與任何董事、本公司高級管理人員、主要或控股股東概無任何關連。除本通函披露者外，黃博士於過去三年並無在除本公司外的其他上市公司出任任何董事職務。

本公司與黃博士訂立一份委任函，據此，黃博士根據章程細則須輪值告退及重選連任。根據委任函，黃博士於二零一三年之酬金約為人民幣240,000元。

黃博士為本公司之薪酬委員會主席兼審核委員會及提名委員會及獨立委員會成員。

黃博士於股份中並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定任何權益。

除上文披露之資料外，董事會及黃博士已表明，並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(c)及13.51(2)(h)至(v)條任何規定予以披露。

概無其他事宜需要股東注意。

徐旭平先生，68歲，於二零一四年三月十三日起出任本公司執行董事。徐先生的主要職責包括制訂本集團在中國的整體業務策略。徐先生亦為遠東新世紀股份有限公司的副主席、亞洲水泥股份有限公司及遠傳電信股份有限公司的董事以及裕民航運股份有限公司的監事，全部公司均於台灣上市。徐先生畢業於史丹福大學，獲營運學碩士學位。徐旭平先生為本公司非執行董事兼主席徐旭東先生的弟弟。除上文所披露者外，徐先生與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無關係。徐先生亦於本公司若干全資附屬公司中擔任董事職務。除本通函披露者外，徐先生於過去三年並無在除本公司外的其他上市公司出任任何董事職務。

徐先生與本公司訂立一份服務合約，自二零一四年三月十三日起為期三年，根據服務合約之條文，可由任何一方發出三個月的事先書面通知予以終止。

於二零零八年四月二十七日，徐先生根據本公司於二零零八年四月二十七日採納之首次公開發售前購股權計劃，接納可認購200,000股股份之購股權，約相當於本公司已發行股份0.01%，惟須受若干歸屬條件所限。彼於該等股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定權益。於最後可行日期，徐先生並無行使購股權。除上述者外，徐先生並無於任何股份或相關股份中擁有或被視為擁有證券及期貨條例第XV部所界定權益。

除上文披露之資料外，董事會及徐先生已表明，並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(c)及13.51(2)(h)至(v)條任何規定予以披露。

概無其他事宜需要股東注意。

** 於香港聯合交易所有限公司上市的公司。



Asia Cement (China) Holdings Corporation 亞洲水泥(中國)控股公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：743)

茲通告亞洲水泥(中國)控股公司(「本公司」)謹訂於二零一四年四月十六日星期三上午十一時正假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心1及2室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以討論下列事項：

作為普通事項

1. 省覽及採納本公司截至二零一三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師(「核數師」)報告。
2. 批准及宣派截至二零一三年十二月三十一日止年度之末期股息。
3. 重選退任董事及授權董事會(「董事會」)釐定彼等之酬金。
4. 續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師，並授權董事會釐定其酬金。

作為特別事項

考慮及酌情通過以下決議案(不論有否修訂)為本公司普通決議案：

5. 「動議：
 - (i) 在本決議案第(iii)段之規限下，並根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內，行使本公司一切權力，以配發、發行或以其他方式處理本公司股本中之額外股份，並作出或授出將會或可能須行使該項權力之建議、協議及購股權；

- (ii) 本決議案第(i)段之批准將授權董事於有關期間(定義見下文)內，作出或授出將會或可能須於有關期間結束後行使該項權力之建議、協議及購股權；
- (iii) 董事根據本決議案第(i)段之批准配發或有條件或無條件同意配發(不論是否依據購股權或以其他形式)及發行之股本總面值，不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值20%，惟根據以下情況則作別論：(a)供股(定義見下文)；或(b)根據本公司任何購股權計劃或當時採納以向本公司及／或其附屬公司之高級職員及／或僱員發行或授出股份或購股權以認購本公司股份或購入本公司股份權利之類似安排所行使或授出之任何購股權；或(c)根據本公司不時生效之組織章程細則規定配發股份以代替股份全部或部分股息之任何以股代息或類似安排，而上述批准亦受此限制；及
- (iv) 就本決議案而言：
 - (a) 「有關期間」指由本決議案獲通過起至下列最早期時限止之期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
 - (ii) 本公司組織章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期間屆滿；及
 - (iii) 股東在股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所給予授權。

- (b) 「供股」指董事於股東所指定期間內向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人，按彼等當時於本公司該等股份之持股比例，提呈發售本公司股本中之股份，或提呈發售或發行認股權證、購股權或類似工具以供認購本公司股本中股份之建議，惟董事有權就零碎配額，或經考慮本公司適用之任何司法權區法例項下任何限制或責任，或本公司適用之任何認可監管機構或任何證券交易所之規定，或於釐定該等法例項下任何限制或責任或規定之存在或範圍時可能涉及之開支或延誤，作出彼等認為必須或權宜之豁免或其他安排。」；

6. 「動議：

- (i) 在本決議案第(ii)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內，行使本公司一切權力，根據香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)、聯交所或任何其他證券交易所不時修訂之規則及規例以及就此適用之所有法例，於聯交所或本公司股份可能上市且獲證監會及聯交所就此認可之任何其他證券交易所購回本公司股本中之已發行股份；
- (ii) 本公司根據本決議案第(i)段之批准於有關期間可購回之本公司已發行股份總面值，不得超過於本決議案通過過當日本公司股本總面值10%，而上述批准亦受此限制；及
- (iii) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過起至下列最早期時限止之期間：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束；

- (b) 本公司組織章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期間屆滿；及
 - (c) 股東在股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所給予授權。」；
7. 「動議待上文第5及6項決議案獲通過後，加入相當於本公司根據第6項決議案所授出權力購回之本公司股份總面值之數額，以擴大根據第5項決議案向董事授出以配發、發行或以其他方式處理額外股份之一般授權。」

承董事會命
亞洲水泥(中國)控股公司
主席
徐旭東先生

香港，二零一四年三月十七日

註冊辦事處：

Cricket Square, Hutchins Drive
PO Box 2681, Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

中國主要營業地點：

中國江西省
瑞昌市碼頭鎮
亞東大道6號

香港主要營業地點：

香港
銅鑼灣
禮頓道103號
力寶禮頓大廈
11樓
B室部分

附註：

- (1) 凡有權出席大會並於會上表決之股東，均有權委派一名或以上受委代表代其出席大會及表決。受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署之授權書或授權文件副本，必須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前，送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓(新地址：香港皇后大道東183號合和中心22樓，自二零一四年三月三十一日起生效)，方為有效。
- (3) 遞交委任代表文據後，股東仍可親身出席大會並於會上表決，而在此情況下，委任代表文據將視作已撤銷論。
- (4) 本公司將於二零一四年四月九日星期三至二零一四年四月十六日星期三(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行股份過戶。為確定有權出席將於二零一四年四月十六日星期三舉行之股東週年大會並於會上投票之股東身分，所有過戶文件連同有關股票，須於二零一四年四月八日星期二下午四時三十分前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓(新地址：香港皇后大道東183號合和中心22樓，自二零一四年三月三十一日起生效)。
- (5) 待股東於股東週年大會批准後，擬派末期股息將支付予於二零一四年四月二十四日星期四(即確定有權獲派末期股息之記錄日期)下午四時三十分營業時間結束後名列本公司股東登記名冊之股東。為符合資格獲派末期股息，所有股份過戶文件連同有關股票，須於二零一四年四月二十四日星期四下午四時三十分前交回本公司股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓(新地址：香港皇后大道東183號合和中心22樓，自二零一四年三月三十一日起生效)。
- (6) 載有(其中包括)發行及購回本公司股份之建議一般授權以及擬於股東週年大會重選之本公司退任董事資料詳情之通函，將於二零一四年三月十七日星期一送交本公司股東。
- (7) 董事會建議派付截至二零一三年十二月三十一日止年度之末期股息每股人民幣15分，合共人民幣233,400,000元。股息將以人民幣列值及宣派，並將以港元支付。有關匯率將為中國人民銀行於股息宣派日期公佈之人民幣兌港元匯率。