

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚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)

澄清公佈

股東週年大會通告

茲提述亞洲水泥(中國)控股公司(「本公司」)日期為二零一四年三月十七日之股東週年大會通告公佈(「該公佈」)。除另有說明外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

董事會謹此澄清，該公佈附註(5)所載陳述應解讀為：

「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)。」

董事會亦謹此澄清，於該公佈日期，徐旭平先生亦為本公司之執行董事。

董事會確認，上述澄清並不影響該公佈所載其他資料。

承董事會命
亞洲水泥(中國)控股公司
主席
徐旭東先生

香港，二零一四年三月十八日

於本公佈日期，執行董事為張才雄先生、吳中立博士、邵瑞蕙女士、張振崑先生、林昇章先生及徐旭平先生；非執行董事兼主席為徐旭東先生；獨立非執行董事為劉震濤先生、雷前治先生、詹德隆先生及黃英豪博士。