

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且明確表示不會就本公佈全部或任何部分內容所導致或因倚賴該等內容而產生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)

公佈

需要額外時間委任獨立非執行董事

本公司謹此知會其股東，隨雷先生辭任後，本公司需要額外時間委任一名新獨立非執行董事。

茲提述亞洲水泥(中國)控股公司(「本公司」)日期為二零一四年九月三十日之公佈。隨雷前治先生(「雷先生」)辭任後，本公司獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)之人數由四名減少至三名，低於香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.10A條所載佔本公司董事會(「董事會」)成員人數之三分之一之規定。根據上市規則第3.11條，本公司須自二零一四年九月三十日起三個月內(即於二零一四年十二月三十日或之前)填補獨立非執行董事之空缺。

然而，儘管本公司致力物色擁有合適專業資格及專長之適當人選以取代雷先生出任獨立非執行董事，惟本公司未能於二零一四年十二月三十日或之前物色該名人士。

因此，本公司謹此知會其股東，本公司需要額外時間委任一名新獨立非執行董事，並將盡力於二零一五年三月三十一日之前物色及委任該名人士。本公司將於適當時候就此另行作出公佈。

承董事會命
亞洲水泥(中國)控股公司
主席
徐旭東先生

香港，二零一四年十二月三十日

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、詹德隆先生及黃英豪博士。