

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



安徽海螺水泥股份有限公司
ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED
(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：00914)

監事會決議公告

本公告乃根據《上市規則》第 13.09 (2) 條規定而作出。

根據中國之適用法例及規則，本公司將於二零一五年六月三日在中國境內指定的報章上刊登一則關於監事會決議事項的中國公告。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「《上市規則》」）第 13.09 (2) 條規定而作出。

根據中華人民共和國（「中國」）之適用法例及規則，安徽海螺水泥股份有限公司（「本公司」）將於二零一五年六月三日在中國境內指定報章上刊登一則關於本公司監事會（「監事會」）決議事項的公告（「中國公告」）。

本公司六屆六次監事會會議（「會議」）於二零一五年六月二日以通訊方式召開；會議應到的本公司監事（「監事」）3 名，出席監事 3 名，會議由監事齊生立先生（「齊先生」）主持。會議的召開符合中國《公司法》及本公司《公司章程》的有關規定，會議合法有效。會議一致通過如下決議：

同意推選齊先生擔任本公司第六屆監事會之主席。

上述議案獲 3 票贊成；無否決票或棄權票。

承監事會命
安徽海螺水泥股份有限公司
監事會主席
齊生立

中國安徽省蕪湖市
二零一五年六月二日

截至此公告日，董事會成員包括 (i) 執行董事郭文叁先生、王建超先生、章明靜女士及周波先生；(ii) 非執行董事郭景彬先生；及 (iii) 獨立非執行董事黃灌球先生、戴國良先生及趙建光先生。