

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分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。



華潤水泥控股有限公司

China Resources Cement Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1313)

執行董事、總裁及執行委員會成員之變更

本公司董事局宣佈：

- (1) 由二零一六年九月二十二日起，潘永紅先生辭任本公司執行董事、本公司總裁及執行委員會成員的職務；及
- (2) 由二零一六年九月二十二日起，紀友紅先生獲委任為本公司執行董事、本公司總裁及執行委員會成員。

(1) 潘永紅先生之辭任

華潤水泥控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事局（「董事局」）宣佈，由二零一六年九月二十二日起，潘永紅先生（「潘先生」）因華潤集團的其他工作分配而辭任本公司執行董事、本公司總裁及本公司執行委員會（「執行委員會」）成員的職務。

潘先生已確認彼與董事局之間並無意見分歧，亦概無有關彼之辭任而本公司證券持有人需要知悉的其他事項。

董事局藉此機會謹向潘先生對本公司及董事局作出的寶貴貢獻深表謝意。

(2) 紀友紅先生之委任

董事局欣然宣佈，由二零一六年九月二十二日起，紀友紅先生（「紀先生」）獲委任為本公司執行董事、本公司總裁及執行委員會成員。

紀先生，51歲，於二零零三年十月加入本集團，曾擔任本公司多個管理職務，包括多家水泥及混凝土附屬公司之總經理，自二零零八年十一月起至二零一二年十二月為市場總監，以及自二零一二年四月起至二零一六年九月為廣西大區總經理，現為本公司多家附屬公司之董事。紀先生獲廣西壯族自治區民營企業高級工程師評委會評為建築材料高級工程師。彼畢業於中國南京工學院（現稱為東南大學），於一九八五年獲工學學士學位，並於一九八八年獲無機及非金屬材料碩士學位。彼在建築材料工程及市場方面擁有逾二十八年經驗，現為廣西水泥協會會長。

根據與本公司訂立之服務合約，紀先生於本公司並無固定服務年期，惟須根據本公司章程細則之規定於股東週年大會輪值退任及膺選連任。紀先生有權收取董事袍金每年80,000港元及月薪109,700人民幣（等值約126,700港元），另加酌情花紅及年終獎金。彼作為本公司執行董事兼總裁的酬金由董事局根據股東週年大會本公司股東所授予的權力，及參照本公司薪酬委員會之建議、彼於本公司之職務、職責、本公司薪酬政策、本公司表現及現行市況而釐定。

於本公告日期，紀先生擁有60,000股本公司股份的實益權益，相當於本公司已發行股本不足0.01%。除上文所披露者外，紀先生概無於本公司證券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，紀先生已確認彼(i)與本公司任何董事、高級管理層人員、主要股東或控股股東概無任何其他關係；(ii)目前並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(iii)過去三年概無於其他香港或海外上市公眾公司擔任任何董事職務；及(iv)概無有關彼之委任而本公司證券持有人需要知悉的其他事項，以及概無任何須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條的任何規定予以披露的其他資料。

董事局謹此熱烈歡迎紀先生加盟本公司董事局。

承董事局命
華潤水泥控股有限公司
周龍山
主席

香港，二零一六年九月二十一日

於本公告日期，本公司執行董事包括周龍山先生、紀友紅先生及劉忠國先生；本公司非執行董事包括杜文民先生、魏斌先生、陳鷹先生及王彥先生；及本公司獨立非執行董事包括葉澍堃先生、石禮謙先生、徐永模先生、曾學敏女士及林智遠先生。