

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)

### 首席財務官之變更

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（「董事」）局（「董事局」）宣佈，劉忠國先生（「劉先生」）不再擔任本公司首席財務官（「首席財務官」），自二零一七年十月二十日起生效。

劉先生將繼續留任執行董事，以便投放更多時間處理董事局工作及本集團其他業務。劉先生已確認，彼與董事局之間並無意見分歧，且並無有關彼不再擔任首席財務官之事宜需敦請本公司股東垂注。

董事局亦欣然宣佈，黃挺先生（「黃先生」）已獲委任為首席財務官，自二零一七年十月二十日起生效。黃先生之履歷詳情如下：

黃先生，48歲，於二零零三年七月加入本集團，曾擔任本公司多個管理職務，包括自二零一二年五月起為財務總監，自二零一一年一月起至二零一二年五月為財務部總經理，自二零零八年二月起至二零一一年一月為廣東大區副總經理，以及多家運營混凝土業務的附屬公司之總經理。彼現為本公司多家附屬公司之董事。一九九二年，黃先生加入中國華潤總公司，曾於中國華潤總公司及其附屬公司之財務部任職。黃先生於一九九二年取得中國廈門大學經濟學學士學位。

董事局謹藉此機會就劉先生於任職首席財務官期間對本公司所作之貢獻致以衷心謝意，同時歡迎黃先生之新委任。

承董事局命  
華潤水泥控股有限公司  
周龍山  
主席

香港，二零一七年十月二十日

於本公告日期，執行董事包括周龍山先生、紀友紅先生及劉忠國先生；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；及獨立非執行董事包括葉澍堃先生、石禮謙先生、曾學敏女士及林智遠先生。