

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)

非執行董事及審核委員會成員之辭任

華潤水泥控股有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）宣佈，由二零一八年一月十九日起，魏斌先生（「魏先生」）由於彼之工作變動辭任本公司非執行董事及本公司審核委員會成員的職務。

魏先生已確認彼與董事局之間並無意見分歧，亦無任何有關彼之辭任而本公司股東需要知悉的其他事項。

董事局藉此機會謹向魏先生對本公司及董事局作出的寶貴貢獻深表謝意。

承董事局命
華潤水泥控股有限公司
周龍山
主席

香港，二零一八年一月十九日

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、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、曾學敏女士及林智遠先生。