

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



WEST CHINA CEMENT LIMITED 中國西部水泥有限公司

(於澤西註冊成立的有限公司，註冊編號94796)

(股份代號：2233)

更換公司秘書及法定代表

中國西部水泥有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，冼力文先生(「冼先生」)為尋求個人事業發展，已辭任本公司公司秘書及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條規定之法定代表之一以及上市規則第19.05(2)條及香港法例第32章公司條例第XI部規定代表本公司於香港接收法律程序文件及通知書之本公司法定代表職務，自二零一二年六月一日起生效。冼先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請聯交所及／或本公司股東垂注。

董事會另欣然宣佈，陳競修先生(「陳先生」)已獲委任為本公司公司秘書及上市規則第3.05條規定之法定代表之一以及上市規則第19.05(2)條及香港法例第32章公司條例第XI部規定代表本公司於香港接收法律程序文件及通知書之本公司法定代表，自二零一二年六月一日起生效。

陳先生於二零一零年六月一日加入本公司，並於二零一一年五月三十日獲委任為本公司財務總監，彼將兼任本公司公司秘書及法定代表職位。於二零零零年九月至二零零八年八月期間，陳先生任職安永，職位包括員工會計師、高級會計師及經理。於二零零八年九月至二零零九年十月，陳先生任職網上

遊戲營運商Nineyou International Limited之財務總監兼公司秘書。彼於二零零零年十一月在香港大學畢業，獲金融學士學位。陳先生亦為香港會計師公會及美國註冊會計師公會會員。

董事會謹藉此機會感謝冼先生在任期間對本公司作出之貢獻，並歡迎陳先生獲委派新職務。

承董事會命
中國西部水泥有限公司
主席
張繼民

香港，二零一二年六月一日

於本公佈日期，本公司執行董事為張繼民先生、王建禮先生、羅寶玲女士及田振軍先生；本公司非執行董事為馬朝陽先生；及本公司獨立非執行董事為李港衛先生、黃灌球先生及譚競正先生。