

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，概不對因本公佈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。



ALLIED CEMENT HOLDINGS LIMITED

聯合水泥控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1312)

公佈

- (1) 公司秘書變更
及
- (2) 授權代表變更

由二零一四年五月二十六日起，王嘉恆女士已辭任本公司之公司秘書職務。

由二零一四年五月二十六日起，李駿鋒先生獲委任為本公司之公司秘書。

由二零一四年五月二十六日起，根據上市規則第3.05條，王嘉恆女士不再為本公司之授權代表；而根據上市規則第3.05條，黃清海先生獲委任為本公司之授權代表及陳振康先生則獲委任為黃清海先生之授權代表替任人。

聯合水泥控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈以下變動：

(1) 公司秘書變更

(i) 公司秘書辭任

由二零一四年五月二十六日起，王嘉恆女士（「王女士」）已辭任本公司之公司秘書職務。

(ii) 委任公司秘書

由二零一四年五月二十六日起，李駿鋒先生（「李先生」）獲委任為本公司之公司秘書。

李先生，二十九歲，為香港執業律師。彼持有英國伯明翰大學法律學士學位及香港城市大學工商管理學士學位。李先生擁有企業融資、併購及首次公開招股之經驗。

(2) 授權代表變更

由二零一四年五月二十六日起，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 3.05 條，王女士不再為本公司之授權代表；而根據上市規則第 3.05 條，黃清海先生已獲委任為本公司之授權代表及陳振康先生則獲委任為黃清海先生之授權代表替任人。

一般資料

董事會謹藉此機會感謝王女士在任期內對本公司作出的寶貴貢獻，並對李先生的新委任安排表示歡迎。

承董事會命
聯合水泥控股有限公司
董事總經理
黃清海

香港，二零一四年五月二十六日

於本公佈日期，本公司董事會由執行董事黃清海先生（董事總經理）、黃俞先生及鄧勁光先生，以及獨立非執行董事陳思聰先生、鄭建中先生及楊劭桐女士組成。