

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)

公司秘書變更 及 委任首席財務總監

聯合水泥控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，由二零一四年十一月七日起生效：

- (1) 李駿鋒先生(「李先生」)已因追求其自身之事業而提呈辭任本公司之公司秘書；及
- (2) 司徒敏慧女士(「司徒女士」)已獲委任為首席財務總監。司徒女士亦獲委任為本公司之公司秘書以替代李先生。

李先生已確認彼與董事會並無意見不合，及並無有關彼辭任而需提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注之其他事宜。

司徒敏慧女士，三十七歲，持有新南威爾士大學商學碩士學位(主修資金管理)及商學學士學位(主修會計及金融)。司徒女士於審計及包括併購交易、估值、企業融資及公司重組在內之財務顧問服務方面擁有超過14年經驗。於加盟本公司前，彼曾任職於香港德勤財務諮詢服務有限公司及澳洲多間業務顧問公司。司徒女士為澳洲特許會計師公會之特許會計師。

董事會謹此衷心感謝李先生在任期內對本集團作出之寶貴貢獻，並歡迎司徒女士加入本集團。

承董事會命
聯合水泥控股有限公司
主席
黃俞

香港，二零一四年十一月七日

於本公佈日期，董事會由三名執行董事黃俞先生(主席)、黃清海先生(董事總經理)及鄧勁光先生，以及三名獨立非執行董事陳思聰先生、張瑞彬先生及李樹杰先生組成。