

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。



安徽海螺水泥股份有限公司

ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：00914)

公司秘書辭任

安徽海螺水泥股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，楊開發先生(「楊先生」)因個人其他工作已辭任本公司之公司秘書，自二零一七年六月二十八日起生效。

楊先生辭任後，趙不渝先生仍為本公司之公司秘書。趙不渝先生為根據《法律執業者條例》(香港法例第159章)的香港特別行政區律師。本公司正在物色適當人選儘快填補聯席公司秘書的空缺。期間，本公司執行董事、總會計師周波先生將協助履行公司秘書職務。本公司將在適當的時候就有關委任新聯席公司秘書發出進一步公告。

董事會謹藉此機會向楊先生於任職期間對本公司作出之寶貴貢獻表示誠摯謝意。

承董事會命

安徽海螺水泥股份有限公司

執行董事

周波

中國安徽省蕪湖市

二零一七年六月二十八日

截至此公告日，本公司董事會成員包括(i)執行董事高登榜先生、王建超先生、吳斌先生、丁鋒先生、周波先生，及(ii)獨立非執行董事楊棉之先生、戴國良先生及梁達光先生。