

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)

建議更換獨立核數師

本公佈乃由華潤水泥控股有限公司（「本公司」），連同其附屬公司統稱「本集團」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(4)條而發出。

德勤·關黃陳方會計師行自本公司於二零零三年成立起已擔任本集團獨立核數師。本公司董事局（「董事局」）認為，作為良好企業管治措施，本公司應於適當期間後考慮輪換獨立核數師。因此，董事局建議德勤·關黃陳方會計師行將退任本公司獨立核數師職務，自二零一八年五月十一日舉行之本公司應屆股東週年大會結束後生效。

經本公司審核委員會建議，董事局決議建議在德勤·關黃陳方會計師行退任後委任安永會計師事務所為本公司新任獨立核數師，惟須獲股東於應屆股東週年大會上批准。

本公司已接獲德勤·關黃陳方會計師行於二零一八年三月九日出具的確認函，確認從彼的角度並沒有任何需要通知本公司證券持有人或債權人的事項。董事局亦已確認，就建議更換獨立核數師一事，並沒有任何其他需要通知本公司證券持有人的事項。

董事局謹此就德勤·關黃陳方會計師行過去所提供之專業服務及支持致以衷心謝意。

承董事局命
華潤水泥控股有限公司
周龍山
主席

香港，二零一八年三月九日

於本公告日期，本公司之執行董事包括周龍山先生、紀友紅先生及劉忠國先生；本公司之非執行董事包括杜文民先生、陳鷹先生及王彥先生；及本公司之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。