

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Asia Cement (China) Holdings Corporation

亞洲水泥（中國）控股公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：743）

股東週年大會通告

茲通告亞洲水泥（中國）控股公司（「本公司」）謹訂於二零零九年六月十七日星期三下午三時正假座香港金鐘道88號太古廣場一座5樓太古廣場會議中心舉行股東週年大會，藉以討論下列事項：

作為普通事項

1. 省覽及採納本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事（「董事」）會報告及本公司核數師（「核數師」）報告。
2. 批准及宣派截至二零零八年十二月三十一日止年度之末期股息。
3. 重選退任董事及授權董事會（「董事會」）釐定彼等之酬金。
4. 續聘德勤·關黃陳方會計師行為核數師，並授權董事會釐定其酬金。

作為特別事項

5. 考慮及酌情通過以下決議案（不論有否修訂）為本公司普通決議案：

(A) 「動議」：

- (i) 在本決議案第(iii)段規限下，以及根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」），一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下

文) 行使本公司一切權力，以配發、發行或以其他方式處理本公司股本中之額外股份，並作出或授出將會或可能須行使該項權力之建議、協議及購股權；

(ii) 本決議案第(i)段之批准將授權董事於有關期間（定義見下文）作出或授出將會或可能須於有關期間結束後行使該項權力之建議、協議及購股權；

(iii) 董事根據本決議案第(i)段之批准配發或有條件或無條件同意配發之股本總面值（不論是否依據購股權或以其他方式），不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值20%，惟以下情況則作別論：(a) 供股（定義見下文）；或(b) 根據本公司任何購股權計劃或當時採納以向本公司及／或其附屬公司之高級職員及／或僱員發行或授出股份或購股權以認購本公司股份或購入本公司股份權利之類似安排所行使或授出之任何購股權；或(c) 根據本公司不時生效之組織章程細則規定配發股份以代替本公司股份全部或部分股息之任何以股代息或類似安排，而上述批准亦受此限制；及

(iv) 就本決議案而言：

(a) 「有關期間」指由本決議案獲通過起至下列最早期限止之期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束；

(ii) 按照本公司組織章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期間屆滿；或

(iii) 股東在股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權。

(b) 「供股」指董事於指定期間向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人，按彼等當時於本公司股份之持股比例，提呈發售本公司股本中之股份或提呈發售或發行認股權證、購股權或類似工具以供認購本公司股本中股份之建議，惟董事有權就零碎配額或就本公司適用之任何司法權區法例下之任何限制或責任，或本公司適用之任何認可監管機構或任何證券交

易所之規定，或於釐定該等法例項下任何限制或責任或規定之存在或範圍時可能涉及之開支或延誤，作出彼等認為必須或權宜之豁免或其他安排。」；

6. 「動議：

- (i) 在本決議案第(ii)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）行使本公司一切權力，根據香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）、聯交所或任何其他證券交易所不時修訂之規則及規例以及就此適用之所有法律，於聯交所或本公司股份可能上市且獲證監會及聯交所就此認可之任何其他證券交易所購回本公司股本中之已發行股份；
- (ii) 本公司根據本決議案第(i)段之批准於有關期間可購回之本公司已發行股份總面值，不得超過於本決議案通過過當日本公司股本總面值10%，而上述批准亦受此限制；及
- (iii) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過起至下列最早期限止之期間：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (b) 按照本公司組織章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期間屆滿；或
- (c) 股東在股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權。」；

7. 「動議待上文第5及6項決議案獲通過後，加入相當於本公司根據第6項決議案授出權力購回之本公司股份總面值之數額，以擴大根據第5項決議案向董事授出配發、發行或以其他方式處理額外股份之一般授權。」

承董事會命
亞洲水泥（中國）控股公司
主席
徐旭東先生

香港，二零零九年五月十二日

註冊辦事處：
Cricket Square, Hutchins Drive
P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

中國主要營業地點：
中國江西省
瑞昌市碼頭鎮
亞東大道6號

香港主要營業地點：
香港
銅鑼灣
禮頓道103號
力寶禮頓大廈
11樓B室部分

附註：

- (1) 凡有權出席大會並於會上表決之股東，均有權委派一名或以上受委代表代其出席大會及表決。受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件（如有），或經公證人簽署之授權書或授權文件副本，必須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
- (3) 遞交委任代表文據後，股東仍可親身出席大會並於會上表決，在此情況下，委任代表文據將視作已撤銷論。
- (4) 本公司將於二零零九年六月十日星期三至二零零九年六月十七日星期三（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行股份過戶。所有過戶文件連同有關股票，須於二零零九年六月九日星期二下午四時正前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。
- (5) 載有（其中包括）發行及購回本公司股份之建議一般授權以及擬於股東週年大會重選之本公司退任董事資料詳情之通函，將於二零零九年五月十二日星期二送交本公司股東。

- (6) 董事會建議派付截至二零零八年十二月三十一日止年度末期股息每股人民幣0.10元，總共人民幣155,625,000元。股息將以人民幣列值及宣派，並將以港元支付。有關匯率將為中國人民銀行於股息宣派日期公佈之人民幣兌港元匯率。

於本公佈日期，執行董事為張才雄先生、邵瑞蕙女士、張振崑先生、林昇章先生及吳中立博士；非執行董事兼主席為徐旭東先生；獨立非執行董事為劉震濤先生、雷前治先生、詹德隆先生及黃英豪博士。