

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。



Dongwu Cement International Limited

東吳水泥國際有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：695)

**(1)2014年股東週年大會
投票表決結果
及
(2)委任執行董事**

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告內所載之所有決議案均已於2015年5月28日舉行之股東週年大會上獲本公司股東以投票表決方式正式通過。凌先生已於股東週年大會上獲委任為本公司執行董事。

茲提述東吳水泥國際有限公司(「**本公司**」)日期為2015年4月27日之股東週年大會(「**股東週年大會**」)通告及通函(「**通函**」)。

(1) 2014年股東週年大會投票表決結果

董事(「**董事**」)及各位「**董事**」會(「**董事會**」)欣然宣佈於2015年5月28日舉行之本公司股東週年大會上提呈之決議案之投票表決結果如下：

股東週年大會上提呈之普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准本公司及其附屬公司截至2014年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事及核數師報告。	100%	0%

該決議案獲正式通過為一項普通決議案。

股東週年大會上提呈之普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2.	重選曹國琪先生為獨立非執行董事並授權董事會釐定其酬金。	100%	0%
該決議案獲正式通過為一項普通決議案。			
3.	重選曹貺予先生為獨立非執行董事並授權董事會釐定其酬金。	100%	0%
該決議案獲正式通過為一項普通決議案。			
4.	重選李浩堯先生為獨立非執行董事並授權董事會釐定其酬金。	100%	0%
該決議案獲正式通過為一項普通決議案。			
5.	委任凌超先生為執行董事並授權董事會釐定其酬金。	100%	0%
該決議案獲正式通過為一項普通決議案。			
6.	授權董事會釐定董事酬金。	100%	0%
該決議案獲正式通過為一項普通決議案。			
7.	聘任香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	100%	0%
該決議案獲正式通過為一項普通決議案。			
8.	批准採納新購股權計劃。	100%	0%
該決議案獲正式通過為一項普通決議案。			
9.	授予董事會一般授權以發行、配發及處理本公司之額外股份，惟不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本之20%。	100%	0%
該決議案獲正式通過為一項普通決議案。			

股東週年大會上提呈之普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
10.	授予董事會一般授權以購回本公司之股份，惟不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本之10%。	100%	0%
該決議案獲正式通過為一項普通決議案。			
11.	待上文第9項及第10項決議案獲正式通過後，擴大配發本公司股份的一般授權，即在一般授權中加入購回之股份面值總額。	100%	0%
該決議案獲正式通過為一項普通決議案。			

本公司於股東週年大會舉行日期之已發行及已繳足股份合共552,000,000股。有關股東週年大會上提呈的所有決議案，賦予持有人出席及於股東週年大會上就決議案投贊成或反對票權利之股份合共552,000,000股。

概無任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.40條所載放棄表決贊成決議案，亦無任何股份要求持有人根據上市規則規定於股東週年大會上放棄表決權。

本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監票員。

有關上述於股東週年大會上提呈的決議案詳情，股東可參考通函。股東可透過本公司企業通訊官方網站<http://www.dongwucement.com>或香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk 瀏覽及下載通函。

(2) 委任執行董事

董事會欣然宣佈，凌超先生(「**凌先生**」)已於股東週年大會上獲委任為本公司執行董事。

凌先生之履歷載於通函內。於本公告日期，按上市規則規定已於通函內披露有關委任凌先生之所有其他資料維持不變。

董事會謹此歡迎凌先生加入董事會。

承董事會命
東吳水泥國際有限公司
主席
謝鶯霞

香港，2015年5月28日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事謝鶯霞女士、金春根先生及凌超先生；非執行董事蔣學明先生；以及獨立非執行董事曹國琪先生、曹貽予先生及李浩堯先生。