

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

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：695)

執行董事辭任

東吳水泥國際有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，由於彭程先生(「彭先生」)需要投入更多精力處理其他業務承擔，彼已辭任執行董事，自2019年8月20日起生效。

彭先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對彭先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻表示衷心感謝，而彭先生於其辭任執行董事後將繼續擔任本公司若干附屬公司之董事。

茲提述本公司日期為2019年5月16日之公告，內容有關縮少本公司獨立非執行董事的人數以符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.10A條及第3.11條項下的規定。

於彭先生的辭任自2019年8月20日起生效後，獨立非執行董事的人數根據上市規則第3.10A條的規定已恢復至董事會成員人數的三分之一。

承董事會命
東吳水泥國際有限公司
主席
謝鶯霞

香港，2019年8月20日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事謝鶯霞女士、凌超先生、陳嘉榮先生、汪俊先生及劉東先生；非執行董事蔣學明先生；以及獨立非執行董事曹國琪先生、曹貺予先生及李浩堯先生。