

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。



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)

變更公司秘書及授權代表

亞洲水泥(中國)控股公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，自二零二零年八月七日起何小碧女士(「何女士」)已辭任本公司公司秘書，並不再擔任根據香港聯合交易所有限公司上市規則第3.05條規定下之本公司授權代表。何女士已確認彼與董事會並無任何意見分歧，及無任何有關彼之辭任而須提請本公司股東之垂注。

董事會亦宣佈周玉燕女士(「周女士」)已獲委任，以代替何女士出任本公司之公司秘書及授權代表，自二零二零年八月七日起生效。

周女士現為卓佳專業商務有限公司的企業服務部董事，周女士為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會的資深會員，同時為香港證券及投資學會會員。周女士於公司秘書及合規服務方面擁有超過二十年的工作經驗。

董事會謹藉此機會感謝何女士於任內對本公司作出的貢獻及歡迎周女士的委任。

承董事會命
亞洲水泥(中國)控股公司
主席
徐旭東

香港，二零二零年八月七日

於本公告日期，執行董事為徐旭平先生、張才雄先生、吳中立博士、張振崑先生、林昇章先生及吳玲綾女士；非執行董事兼主席為徐旭東先生；獨立非執行董事為詹德隆先生、王偉先生、李高朝先生及王國明博士。