

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)

- (一) 獨立非執行董事辭任；
- (二) 委任獨立非執行董事及非執行董事；及
- (三) 董事委員會成員變動

董事會謹此宣佈，由2020年10月27日起：

- (1) 曹國琪先生已經辭任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會及提名委員會之主席以及審核委員會之成員；
- (2) 索索先生已經獲委任為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會及提名委員會之主席以及審核委員會之成員；及
- (3) 陳炫霖先生已經獲委任為本公司非執行董事。

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：

獨立非執行董事辭任

曹國琪先生（「曹先生」）因個人工作原因，彼已辭任本公司獨立非執行董事，自2020年10月27日起生效。

曹先生辭任獨立非執行董事後，不再為薪酬委員會及提名委員會之主席以及審核委員會之成員。且於彼辭任後，曹先生在本公司及其附屬公司不再擔任任何職務。

曹先生已確認，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及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會對曹先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

委任獨立非執行董事

索索先生（「索先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席、提名委員會主席以及審核委員會成員，自2020年10月27日起生效。

索先生的履歷詳情載列如下：

索索先生，48歲，為特許金融分析師及資產管理人，於銀行、私募股權及資產管理方面擁有逾25年經驗。索先生自2017年至2020年5月，於香港聯合交易所有限公司主板上市公司中國資源交通集團有限公司（股份代號：269）擔任非執行董事。索先生自2014年5月起已獲委任為香港海峽資本管理有限公司之行政總裁。曾任美國能源投資集團EIG Global Energy Partners 亞洲區主管兼執行董事，管理私募基金資產。此前索先生任職Trust Company of the West 基金經理，主要負責對高風險公司債及夾層證券的投資構建，資產組合及搭配管理。從1999年至2005年，索先生就職於荷蘭富通銀行(Fortis Bank)美國分行，並擔任美國槓桿融資部負責人，負責為私募基金牽頭的槓桿收購提供融資及對不良公司債的投資。在加盟富通銀行前，從1996年至1998年，索先生在賓夕法尼亞州立大學攻讀博士學位，專事能源經濟學的研究。於2000年3月取得美國羅徹斯特大學工商管理碩士學位。

於本公告日期，索先生並無於本公司及／或本公司及其附屬公司之其他成員公司擔任任何其他職位。於本公告日期前過去三年內，除上文所披露者外，彼並無於任何其他上市公眾公司擔任任何其他重大職務，亦無擔任任何職位或董事職務。

索先生已確認，彼符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.13條所載的獨立性標準。

索先生已與本公司訂立擔任獨立非執行董事的委任函件，自2020年10月27日起為期三年，除非索先生或本公司發出不少於三個月的事先書面通知予以終止，並受本公司公司章程及／或上市規則中有關退任及膺選連任之條文所規限。索先生將有權收取董事袍金每年港幣180,000元，有關金額乃由董事會及本公司薪酬委員會

經參考其職務及職責、現行市況及本公司的薪酬政策後釐定。彼將有權收取年度酌情表現花紅，有關花紅將由董事會及本公司薪酬委員會根據彼之表現每年釐定。索先生須根據本公司組織章程細則於股東大會輪值告退及重選連任。

於本公告日期，索先生並無於本公司及其相聯法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）的股份中擁有任何權益。彼與任何董事、本公司之高級管理人員、主要股東或控股股東概無關係。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉有任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段予以披露或任何事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎索先生加入董事會。

委任非執行董事

陳炫霖先生（「陳先生」）已獲委任為本公司非執行董事。

陳炫霖先生，33歲，現任本公司投資總監、廣微控股有限公司董事長、上海中通瑞德投資集團有限公司董事長，兼任上海萬象汽車製造有限公司董事長。陳先生於2017年起擔任廣微控股有限公司董事長，負責集團整體業務經營及戰略發展。陳先生擁有十年資本市場經驗。陳先生於2009年畢業於浙江大學城市學院，獲工商管理學士學位。陳先生現任太湖世界文化論壇副主席，上海市浙江商會執行副會長，上海市台州商會常務副會長。

於本公告日期，除上文所披露者外，陳先生並無於本公司及／或本公司及其附屬公司之其他成員公司擔任任何其他職位。於本公告日期前過去三年內，彼並無於任何其他上市公眾公司擔任任何其他重大職務，亦無擔任任何職位或董事職務。

陳先生已與本公司訂立擔任非執行董事的委任函件，自2020年10月27日起為期三年，除非陳先生或本公司發出不少於三個月的事先書面通知予以終止，並受本公司公司章程及／或上市規則中有關退任及膺選連任之條文所規限。陳先生將不因其董事職務在本公司領取酬金。陳先生須根據本公司組織章程細則於股東大會輪值告退及重選連任。

於本公告日期，陳先生並無於本公司及其相聯法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）的股份中擁有任何權益。彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉有任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段予以披露或任何事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎陳先生加入董事會。

承董事會命
東吳水泥國際有限公司
主席
劉東

香港，2020年10月27日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉東先生及吳俊賢先生；非執行董事蔣學明先生、謝鶯霞女士及陳炫霖先生；以及獨立非執行董事曹貽予先生、俞曉穎女士及索索先生。