

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分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。



# 華潤水泥控股有限公司

China Resources Cement Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1313)

## 非執行董事及 董事局委員會成員之變更

華潤水泥控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）局（「董事局」）宣佈，景世青先生（「景先生」）獲委任為本公司副總裁，於二零二一年五月十四日本公司舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上輪值退任且不再膺選連任董事。因此，景先生於股東週年大會結束後不再擔任非執行董事、本公司薪酬委員會成員及提名委員會成員。

景先生已確認彼與董事局之間並無意見分歧，亦概無需要通知本公司證券持有人的事項。

董事局藉此機會謹向景先生對董事局作出的寶貴貢獻深表謝意，並熱烈歡迎景先生加入本公司高級管理層。

承董事局命  
華潤水泥控股有限公司  
紀友紅  
總裁

香港，二零二一年五月十四日

於本公告日期及上述董事退任後，非執行董事包括李福利先生（主席）、周龍山先生、陳鷹先生、王彥先生及溫雪飛女士；執行董事包括紀友紅先生（總裁）；及獨立非執行董事包括葉澍堃先生、石禮謙先生、曾學敏女士及林智遠先生。