

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  
企業管治委員會成員之退任  
及  
授權代表之變更

華潤水泥控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）局（「董事局」）宣佈，周龍山先生（「周先生」）因已達六十一歲及已決定退休，自二零二一年八月十三日起退任本公司非執行董事、企業管治委員會成員及授權代表之職務。

周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周先生深表謝意，感謝其對本集團的寶貴貢獻，以及其盡心盡力為股東爭取最佳利益及回報增值的卓越表現。

董事局欣然宣佈，自二零二一年八月十三日起，董事局主席李福利先生獲委任為本公司授權代表，以替代周先生。

承董事局命  
華潤水泥控股有限公司  
紀友紅  
總裁

香港，二零二一年八月十三日

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）、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。