

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)

建議修訂組織章程細則

本公告乃由東吳水泥國際有限公司(「**本公司**」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.51(1)條而作出，內容有關建議修訂本公司的組織章程細則(「**組織章程細則**」)。

本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈建議對組織章程細則作出若干修訂，以(其中包括)為本公司提供在召開股東大會方面的靈活性及反映上市規則的若干要求。

修訂組織章程細則須待本公司股東(「**股東**」)於本公司將於2022年5月25日(星期三)舉行的應屆股東週年大會(「**股東週年大會**」)上以特別決議案方式批准後，方可作實。

本公司將於股東週年大會上提呈特別決議案，以供股東考慮及酌情批准修訂組織章程細則。一份載有(其中包括)建議修訂組織章程細則之詳情及召開股東週年大會通告的通函已於2022年4月20日寄發予股東。

承董事會命

東吳水泥國際有限公司

主席

劉東

香港，2022年4月20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。