

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之內容概不負責，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之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)

#### 更換行政總裁

董事會宣佈，自二零二二年五月十日起：本公司執行董事吳中立博士已辭任本公司行政總裁，而張振崑先生(亦為本公司執行董事)已由本公司副行政總裁調任為本公司行政總裁，以取代其職位。

#### (1) 行政總裁辭任

亞洲水泥(中國)控股公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，由於本集團職務調動，吳中立博士(「吳博士」)已辭任本公司行政總裁(「行政總裁」)，自二零二二年五月十日起生效。

吳博士已確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧。吳博士及董事會雙方亦無與其辭任有關之任何事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

吳博士辭任行政總裁後將留任執行董事。

董事會謹此向吳博士於其擔任行政總裁期間對本公司作出之寶貴努力及貢獻表示摯誠謝意。

## (2) 委任行政總裁

董事會進一步宣佈，張振崑先生(「張先生」)已由本公司副行政總裁調任為行政總裁，自二零二二年五月十日起生效。

張先生，75歲，獲委任為行政總裁前為本集團執行董事、副行政總裁，負責本集團的生產技術及研發業務。彼在水泥行業擁有超過50年的工程及管理經驗。張先生亦為亞洲水泥股份有限公司(「亞洲水泥」)之董事，亞洲水泥為本公司控股股東且於台灣註冊成立之有限公司，其股份在台灣證券交易所上市。張先生於一九六八年加入亞洲水泥，其後於一九九七年十二月加入本集團。張先生畢業於台北科技大學的機械工程專業。

除上述調任外，張先生於二零二零年四月二十七日之服務合約項下與本公司之原委任條款及條件維持不變。

於本公告日期，張先生於713,000股本公司股份之長倉中擁有權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部)。張先生亦於亞洲水泥(該公司根據證券及期貨條例第XV部為本公司主要股東)35,103股股份中擁有權益。亞洲水泥於本公司已發行股份總數約73.07%中擁有權益。

據張先生告知，除上文所披露者外，張先生確認(i)於本公告日期，彼並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)彼於過往三年並無於其任何證券於香港及／或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職位，亦無任何其他重大委任或專業資格；(iii)於本公告日期，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關係；(iv)概無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露；及(v)概無其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎張先生出任行政總裁。

承董事會命  
亞洲水泥(中國)控股公司  
主席  
徐旭東

香港，二零二二年五月十日

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。