

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)

## 變更將於2022年5月25日舉行的股東週年大會地點

茲提述東吳水泥國際有限公司(「本公司」)日期均為2022年4月20日之股東週年大會(「股東週年大會」)通函(「該通函」)及通告(「該通告」)以及代表委任表格(「該代表委任表格」)，內容有關原定於2022年5月25日(星期三)上午十時正假座中華人民共和國上海市長寧區虹橋路2283號11座舉行的股東週年大會。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

由於上海COVID-19疫情的不確定性及正在實施或可能實施的控制措施，董事會謹此宣佈，股東週年大會的地點將變更為「中華人民共和國江蘇省蘇州市吳江區桃源鎮恆信大道88號」。

除變更股東週年大會的地點外，該通函、該通告及該代表委任表格所載的所有資料(其中包括股東週年大會的日期及時間、暫停辦理股份過戶登記手續期間及將於股東週年大會審議的決議案)保持不變。該代表委任表格對股東週年大會仍然有效，股東如已提交該代表委任表格，則毋須重新提交。

本公司強烈勸喻股東藉填寫並交回代表委任表格委任股東週年大會主席作為其代表，於股東週年大會上就有關決議案投票，而毋須親身出席股東週年大會。擬親身出席股東週年大會的股東務請留意上述地點變更。

視乎COVID-19疫情的持續發展情況，本公司可能須於短時間內通知變更股東週年大會之安排。股東應查閱本公司網站(<http://www.dongwucement.com>)及聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))獲取有關股東週年大會安排之進一步公告及最新資訊。此外，本公司提醒所有股東無需親身出席股東週年大會仍可行使投票權。

承董事會命  
東吳水泥國際有限公司  
主席  
劉東

香港，2022年5月12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。