

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
董事局專門委員會成員之退任**

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」）謹此宣佈，陳康仁先生（「陳先生」）已知會董事局有關彼之退休計劃，並自二零二三年八月十八日起退任非執行董事、本公司戰略與投資委員會成員、薪酬與考核委員會成員及風險與合規委員會成員。

陳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。

董事局謹此向陳先生作為董事期間對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心致謝。

承董事局命
華潤水泥控股有限公司
紀友紅
主席

香港，二零二三年八月十八日

於本公告日期及上述董事退任後，執行董事包括紀友紅先生及景世青先生；非執行董事包括朱平先生及楊長毅先生；及獨立非執行董事包括葉澍堃先生、石禮謙先生、曾學敏女士及吳錦華先生。