

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)

非執行董事之變更

華潤水泥控股有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）宣佈，由於黃道國先生（「黃先生」）已到達彼の退休年齡，由二零一四年八月十三日起不再擔任本公司非執行董事職務。董事局亦欣然宣佈由二零一四年八月十三日起王彥先生（「王先生」）獲委任為本公司非執行董事。

董事局宣佈，由於黃先生已到達彼の退休年齡，由二零一四年八月十三日起不再擔任本公司非執行董事職務。

黃先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關退任之事而須提呈本公司證券持有人注意的事宜。

董事局亦欣然宣佈由二零一四年八月十三日起王先生獲委任為本公司非執行董事。

王先生，現年四十二歲，於一九九四年七月加入中國華潤總公司。彼於二零零零年至二零零七年於華潤石化（集團）有限公司（現稱中石化（香港）石油控股有限公司）任職。王先生於二零零五年十一月獲委任為華潤燃氣有限公司之董事。彼於二零零七年九月至二零一二年四月為華潤燃氣（集團）有限公司副總經理。彼於二零一二年四月獲委任為華潤（集團）有限公司審計及監察部副總監。王先生持有首都經貿大學財會系經濟學學士學位及國立南澳大學工商管理碩士學位，並擁有中國註冊會計師資格。彼於過去三年內並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。除上文所披露者外，王先生並無於本公司及本集團其他成員擔當任何職務。

本公司與王先生之間並無訂立任何服務合約。彼於本公司並無固定服務年期，惟須根據本公司章程細則之規定於股東大會輪值退任及膺選連任。王先生應收取的董事袍金為按比例每年 80,000 港元，此乃由董事局根據本公司的章程細則所授予的權力，並按彼於本公司的職責以及本公司薪酬委員會之建議而釐定。王先生並無與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東有任何關連。於本公告日期，根據證券及期貨條例第 XV 部之涵義，王先生並無擁有本公司股份之任何權益。

除上文所披露者外，王先生已確認，並無有關彼之委任而須知會本公司股東之事宜，以及並無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 13.51(2)(v)條的任何條文予以披露的其他資料。

董事局對黃先生在任職期間為本公司及董事局作出的貢獻表示感謝，並謹此熱烈歡迎王先生加盟本公司董事局。

承董事局命
華潤水泥控股有限公司
周龍山
主席

香港，二零一四年八月十三日

於本公告日期及作出上述變更後，本公司之執行董事包括周龍山先生、潘永紅先生及劉忠國先生；本公司之非執行董事包括杜文民先生、魏斌先生、陳鷹先生及王彥先生；及本公司之獨立非執行董事包括葉澍堃先生、石禮謙先生、徐永模先生、曾學敏女士及林智遠先生。