

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

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：695)

董事會會議通知

東吳水泥國際有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一二年八月二十九日(星期三)上午九時正在中華人民共和國(「中國」)江蘇省吳江市黎里鎮(即本公司的總部及中國主要營業地址)舉行董事會會議，藉以審議及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零一二年六月三十日止六個月的未經審計中期業績及其刊發。

承董事會命
東吳水泥國際有限公司
董事長
謝鶯霞

香港，二零一二年八月十七日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事謝鶯霞女士、金春根先生及楊斌先生；非執行董事蔣學明先生；以及獨立非執行董事曹國琪先生、曹貽予先生及李浩堯先生。