

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)

(股份編號：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，本公司將於二零一五年三月二十五日(星期三)在位於中華人民共和國(「**中國**」)江蘇省蘇州市吳江區黎里鎮之本公司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二零一四年十二月三十一日止年度的全年業績及其刊發。

承董事會命  
**東吳水泥國際有限公司**  
董事長  
**謝鶯霞**

香港，二零一五年三月十三日

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