

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)

**非執行董事辭任  
及授權代表變更**

董事會謹此宣佈楊先生已辭任非執行董事並將不再擔任本公司授權代表，自二零一五年五月二十八日股東週年大會結束起生效。執行董事兼董事會主席謝女士已獲委任為本公司授權代表，自二零一五年五月二十八日股東週年大會結束起生效。

**非執行董事辭任**

東吳水泥國際有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，因專注於其他事務，楊斌先生(「**楊先生**」)已辭任非執行董事並將不再擔任本公司授權代表(就香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條而言)，自二零一五年五月二十八日股東週年大會(「**股東週年大會**」)結束起生效。

楊先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對楊先生於任期內為本公司作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

## 授權代表變更

繼楊先生辭任後，執行董事兼董事會主席謝鶯霞女士(「**謝女士**」)已獲委任為本公司授權代表，自二零一五年五月二十八日股東週年大會結束起生效。

承董事會命  
**東吳水泥國際有限公司**  
主席  
**謝鶯霞**

香港，二零一五年五月二十六日

於本公告日期，董事會成員包括兩名執行董事謝鶯霞女士及金春根先生；兩名非執行董事蔣學明先生及楊斌先生；以及三名獨立非執行董事曹國琪先生、曹貽予先生及李浩堯先生。