

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之內容概不負責，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依賴該等內容而引致之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)

委任執行董事

東吳水泥國際有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，陳嘉榮先生(「陳先生」)已獲委任為本公司執行董事，自2017年9月1日起生效。

陳嘉榮先生，35歲，畢業於香港科技大學，持有會計學工商管理學士學位。彼自2010年起成為香港會計師公會的執業會計師。陳先生擁有逾10年的香港上市公司財務會計及審計經驗。他曾參與於香港從事綜合度假村開發、物業開發、諮詢及財務服務業務的兩間上市公司及多間私人公司的管理及業務發展。

於本公告日期，陳先生並無於本公司及／或本公司及其附屬公司之其他成員公司擔任任何其他職位。除上文所披露者外，於本公告日期前過去三年內，彼並無於任何其他上市公眾公司擔任任何其他重大職務，亦無擔任任何職位或董事職務。

陳先生已與本公司訂立擔任執行董事的委任函件，自2017年9月1日起為期三年，除非陳先生或本公司發出不少於三個月的事先書面通知予以終止。彼將任職至下屆股東週年大會為止，並將須遵循本公司公司章程及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)項下有關董事輪席告退及重選的條文規定。彼將有權收取年度酌情表現花紅，有關花紅將由董事會及本公司薪酬委員會根據彼之表現每年釐定。

於本公告日期，陳先生並無於本公司及其相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)的股份中擁有任何權益。彼與任何董事、本公司之高級管理人員、主要股東或控股股東概無關係。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉有任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段予以披露或任何事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎陳先生加入董事會。

承董事會命
東吳水泥國際有限公司
董事長
謝鶯霞

香港，2017年9月4日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事謝鶯霞女士、凌超先生、彭程先生、汪俊先生及陳嘉榮先生；非執行董事蔣學明先生；以及獨立非執行董事曹國琪先生、曹貺予先生及李浩堯先生。