

---

**此乃要件 請即處理**

---

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下所有東吳水泥國際有限公司股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，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文件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)

- (1) 建議重選董事；  
(2) 建議發行新股份及購回股份之一般授權；  
及  
(3) 股東週年大會通告

---

東吳水泥國際有限公司將於2019年5月15日(星期三)上午10時正假座香港金鐘夏慤道16號遠東金融中心4308室舉行股東週年大會，並於會上提呈決議案，以批准本通函所提述之事項。

召開股東週年大會之通告連同於股東週年大會上使用之代表委任表格隨附於本通函。無論閣下能否出席大會，務請將隨附之代表委任表格按其上印列之指示填妥，並於可行情況下盡快交回本公司於香港之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，惟無論如何不遲於股東週年大會或其任何續會開始舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票。

2019年4月10日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	3
1. 緒言 .....	3
2. 建議重選董事 .....	4
3. 建議發行新股份的一般授權.....	5
4. 建議購回股份的一般授權.....	5
5. 以投票方式表決 .....	5
6. 股東週年大會 .....	5
7. 推薦建議 .....	6
8. 董事之責任 .....	6
附錄一 — 建議重選董事之詳情 .....	7
附錄二 — 建議股份購回授權說明函件.....	10
股東週年大會通告 .....	15

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於2019年5月15日（星期三）上午10時正假座香港金鐘夏慤道16號遠東金融中心4308室舉行之股東週年大會或其任何續會
「公司章程」	指	本公司經修訂及重訂的組織章程細則（於2012年5月28日通過特別決議案採納並於本公司在聯交所上市後生效），及其經不時之修訂
「董事會」	指	董事會
「公司法」	指	開曼群島公司法（2011年修訂本）（經不時修訂、補充及／或以其他方式修改）
「本公司」	指	東吳水泥國際有限公司，根據開曼群島法例註冊成立的有限責任公司，其股份在聯交所主板上市
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	2019年4月10日，即本通函刊發前確定當中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國

---

## 釋 義

---

「建議股份購回授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事的一般授權，以購回不超過於股份購回決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%的股份
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例（香港法例第571章）（經不時修訂、補充或以其他方式修改）
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股
「股份購回決議案」	指	股東週年大會通告第9項所述之普通決議案
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會頒佈的公司收購及合併守則（經不時修訂、補充或以其他方式修改）



**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)

**執行董事：**

謝鶯霞女士 (主席)

凌超先生

彭程先生

汪俊先生

陳嘉榮先生

**註冊辦事處：**

Cricket Square

Hutchins Drive

PO Box 2681

Grand Cayman

KY1-1111

Cayman Islands

**非執行董事：**

蔣學明先生

**香港主要營業地點：**

香港

灣仔

港灣道25號

海港中心25樓

2510室

**獨立非執行董事：**

曹貺予先生

曹國琪先生

李浩堯先生

敬啟者：

- (1) 建議重選董事；  
(2) 建議發行新股份及購回股份之一般授權；  
及  
(3) 股東週年大會通告

**1. 緒言**

本通函旨在向閣下提供股東週年大會通告以及將於股東週年大會提呈的若干普通決議案的詳細資料，包括但不限於(1)建議重選董事；及(2)授予董事發行新股份及購回股份的一般授權。

### 2. 建議重選董事

董事會提名劉東先生獲委任為執行董事，自股東週年大會日期起生效。上述建議重選董事的詳情載於本通函附錄一。有關建議選舉上述新委任董事的相關決議案載於股東週年大會通告作為第2項提呈決議案。

根據公司章程第84條，曹國琪先生、曹貺予先生及李浩堯先生將於股東週年大會上輪值告退，惟所有退任董事均符合資格並願意膺選連任。根據上市規則第13.74條須予披露的建議重選之退任董事詳情載於本通函附錄一。有關建議重選退任董事的相關決議案載於股東週年大會通告作為第3項至第5項提呈決議案。

於物色合適董事人選時，提名委員會將參考建議候選人之技能、經驗、背景、專業知識、個人誠信及時間貢獻進行篩選，亦會考慮本公司之需要以及該職位所需遵守之其他相關法定要求及規例。所有候選人必須符合上市規則第3.08及3.09條所載標準。將獲委任為獨立非執行董事之候選人則另須符合上市規則第3.13條所載之獨立性條件。合資格候選人其後將向董事會作出推薦意見供其審批。

考慮曹國琪先生、曹貺予先生及李浩堯先生之重選時，董事會在本公司提名委員會協助及建議下，已從多方面審閱董事會架構、規模、組成及多元化，包括但不限於年齡、性別、地域背景、服務年期及彼等可提供的專業經驗、技術及專業知識。董事會認為，彼等擔任獨立非執行董事期間，其所提供之獨立建議、意見，並從其背景角度，加上對本集團業務有一定的認識下所作出的判斷，對本公司之策略、政策及表現貢獻良多。彼等的年齡及地域背景亦令董事會更多元化。彼等擔任不多於七間上市公司之董事職位，有能力投放足夠時間及精力履行獨立非執行董事之職責。鑑於上述，彼等之膺選連任將對本公司有利。

### 3. 建議發行新股份的一般授權

股東週年大會將提呈一項授予董事一般授權的普通決議案，以配發、發行及處理不超過於相關普通決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%的額外股份。是項一般授權將持續有效，直至本公司下屆股東週年大會結束或股東週年大會通告第9項提呈決議案所述較早日期為止。股東週年大會亦將提呈一項擴大是項一般授權的普通決議案，方式為加入本公司根據建議股份購回授權購回的股份數目，是項普通決議案作為第11項提呈決議案。董事會謹此聲明，其現時並無任何計劃根據該一般授權發行任何新股份。

### 4. 建議購回股份的一般授權

股東週年大會將提呈一項普通決議案，以批准授予董事建議股份購回授權，購回最多佔於相關決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%的股份。建議股份購回授權將持續有效，直至本公司下屆股東週年大會結束或股東週年大會通告第10項提呈決議案所述較早日期為止。務請股東參閱本通函附錄二所載說明函件，當中載有關於建議股份購回授權的進一步資料。

### 5. 以投票方式表決

根據上市規則及公司章程，股東週年大會通告所載的所有決議案將以投票方式表決。股東週年大會主席將在股東週年大會開始時詳細說明以投票方式表決的程序。

投票表決結果將於股東週年大會結束後，登載於本公司網站 [www.dongwucement.com](http://www.dongwucement.com) 及香港交易及結算所有限公司網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)。

### 6. 股東週年大會

股東週年大會通告載於本通函第15至19頁。於股東週年大會將提呈批准（其中包括）推選及重選董事以及授予董事發行新股份及購回股份之一般授權之決議案。

---

## 董事會函件

---

隨本通函附奉股東週年大會所使用的代表委任表格。無論閣下能否出席大會，務請將隨附之代表委任表格按其上印列之指示填妥，並於可行情況下盡快交回本公司於香港之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，惟無論如何不遲於股東週年大會開始舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會，並於會上投票。

為釐定有權出席股東週年大會並於會上投票之人士，本公司將於2019年5月8日（星期三）至2019年5月15日（星期三）（包括首尾兩日）暫停辦理股東登記，在該期間將不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席將於2019年5月15日（星期三）舉行之股東週年大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須最遲於2019年5月7日（星期二）下午四時三十分前送達本公司於香港之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，以便登記。

### 7. 推薦建議

董事認為股東週年大會通告所載就（其中包括）建議推選及重選董事、授予董事發行新股份及購回股份之一般授權而提呈的決議案均符合本公司及股東的整體最佳利益。因此，董事建議股東於股東週年大會上投票贊成將予提呈的有關決議案。

### 8. 董事之責任

本通函乃遵照上市規則之規定提供有關本公司之資料，各董事願就本通函之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺騙成份，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
東吳水泥國際有限公司  
主席  
謝鶯霞

2019年4月10日



以下為擬於股東週年大會上重選董事之履歷詳情。就擬於股東週年大會上參選或重選下列董事而言，除下文所載之資料外，並無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段條文之任何規定予以披露，亦無其他事宜須敦請股東垂注。

#### 劉東先生，執行董事

劉東先生，50歲。劉先生於大學畢業後曾長期在中國駐外使館及聯合國所屬機構工作，期間於英國劍橋大學獲得哲學碩士學位。於2005年4月至2016年8月期間，劉先生先後任東方控股集團總裁助理、副總裁，惠力通實業有限公司常務副總裁，陽光油砂有限公司高級副總裁。2016年9月起，劉先生任東方控股國際集團公司副總裁、東方國際資源集團有限公司總經理、環球礦業公司董事兼總經理、華信資源有限公司董事等。劉先生擁有香港資本市場和投資者關係領域超過10年的經驗。

#### 曹國琪先生，獨立非執行董事

曹國琪先生，56歲，獨立非執行董事。曹先生擅長專案投融资和管理、基金運作和管理、兼併收購、資產和資本運作、人力資源管理以及專案諮詢。曹先生於2004年獲上海社會科學院頒授政治經濟學博士學位。曹先生自2011年12月起擔任上海交通大學上海高級金融學院工商管理碩士導師；自2008年4月起擔任湖南大學兼職教授；自2010年3月起，擔任天津市東麗區政府顧問；於香港Probest Limited任職執行董事兼總經理；以及於香港Master Energy INC任職執行董事兼總經理，並於2002年4月至2005年4月期間受聘為上海臨港新城投資開發集團有限公司總經理。曹先生亦擔任聯交所GEM上市公司上海交大慧谷資訊產業股份有限公司（股份代號：8205）之獨立非執行董事及上海證券交易所上市公司內蒙古金宇集團股份有限公司（股份代號：600201）之獨立董事。曹先生自2013年9月18日起出任中國支付通集團控股有限公司的執行董事，一家於聯交所上市公司（股份代號：8325）。除上文所披露者外，曹先生於過去三年並無出任任何其他上市公司之董事。

於最後實際可行日期，曹先生並無於任何股份或相關股份中擁有或被視為擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益，亦無與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東擁有任何關係。

曹先生已就擔任獨立非執行董事與本公司訂立服務協議，自2018年5月21日起為期三年，除非曹先生或本公司透過向另一方發出不少於三個月之書面通知予以終止。根據上述服務協議，現時應付曹先生之董事袍金為每月15,000港元。曹先生之薪酬待遇乃由董事會參考其於本集團內的職責及責任以及本公司之薪酬政策後釐定。

#### 曹貺予先生，獨立非執行董事

曹貺予先生，69歲，獨立非執行董事。曹先生擁有逾30年的銀行從業經驗。曹先生於1981年畢業於湖南大學，獲經濟學學士學位，於1998年獲倫敦大學授予金融管理碩士學位。曹先生於1981年至1996年於中國銀行湖南省分行擔任董事及高級管理層，最後職位為該分行副總經理。曹先生於1996年調任中國銀行新加坡分行副總經理，直至1999年止。曹先生於1999年至2003年服務於中信銀行深圳分行，其最後職位為該分行行長。曹先生於2003年來港，先後出任中銀國際亞洲有限公司董事總經理及全球投行業務主管，直至2007年止。

於2010年4月至2010年6月期間，曹先生出任天行國際（控股）有限公司（股份代號：00993）之獨立非執行董事。於2010年2月至2012年4月期間，曹先生亦出任金山能源集團有限公司（股份代號：00663，前稱南嶺化工（國際）控股有限公司）之獨立非執行董事。於2010年4月至2011年12月期間，曹先生亦出任恒和珠寶集團有限公司（股份代號：00513）之非執行董事。曹先生現分別於金六福投資有限公司（股份代號：00472，前稱實力中國投資有限公司）、匯力資源（集團）有限公司（股份代號：01303）、莊勝百貨集團有限公司（股份代號：00758）及鼎億集團投資有限公司（股份代號：00508）出任獨立非執行董事。上述公司均於聯交所上市。除上文所披露者外，曹先生於過去三年並無出任任何其他上市公司之董事。

於最後實際可行日期，曹先生並無於任何股份或相關股份中擁有或被視為擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益，亦無與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東擁有任何關係。

曹先生已就擔任獨立非執行董事與本公司訂立服務協議，自2018年5月21日起為期三年，除非曹先生或本公司透過向另一方發出不少於三個月之書面通知予以終止。根據上述服務協議，現時應付曹先生之董事袍金為每月15,000港元。曹先生之薪酬待遇乃由董事會參考其於本集團內的職責及責任以及本公司之薪酬政策後釐定。

#### 李浩堯先生，獨立非執行董事

李浩堯先生，41歲，本公司獨立非執行董事。李先生於審計、會計及財務管理方面擁有豐富經驗。李先生現時為李歐會計師行之合夥人。李先生曾於一間跨國高檔品牌集團出任助理財務總監，並曾於其中一間四大國際會計師事務所任職。李先生為特許公認會計師公會資深會員、香港會計師公會執業會員、註冊稅務顧問及香港稅務學會會員、內部審計師公會之註冊內部審計師及國際資訊系統審計協會之註冊資訊系統審計師。李先生先後畢業於華威大學及北京清華大學，分別獲理學士學位及中國法律學士學位。其後於2016年獲倫敦大學授予工商管理碩士學位。李先生於2012年8月至2018年6月擔任新確科技有限公司（股份代號：1063）的獨立非執行董事及於2011年9月至2018年6月擔任中能國際控股集團有限公司（前稱動感集團控股有限公司）（股份代號：1096）的獨立非執行董事，該等公司均於聯交所主板上市。李先生於2017年7月至2018年5月擔任盛龍錦秀國際有限公司（股份代號：8481）的獨立非執行董事，亦於2013年1月至2018年2月擔任匯創控股有限公司（股份代號：8202）的獨立非執行董事，該等公司均於聯交所GEM上市。除上文所披露者外，李先生於過去三年並無出任任何其他上市公司之董事。

於最後實際可行日期，李先生並無於任何股份或相關股份中擁有或被視為擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益，亦無與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東擁有任何關係。

李先生已就擔任獨立非執行董事與本公司訂立服務協議，自2018年5月21日起為期三年，除非李先生或本公司透過向另一方發出不少於三個月之書面通知予以終止。根據上述服務協議，現時應付李先生之董事袍金為每月15,000港元。李先生之薪酬待遇乃由董事會參考其於本集團內的職責及責任以及本公司之薪酬政策後釐定。

以下為根據上市規則第10.06(1)(b)條須送呈股東之說明函件，使彼等可就投票贊成或反對將於股東週年大會上提呈有關建議股份購回授權之普通決議案作出知情決定。

### 1. 有關購回股份之上市規則

上市規則允許以聯交所為第一上市地之公司於聯交所及其證券上市且獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之任何其他證券交易所購回本身之股份，惟須受若干限制規限。該等限制包括上市規則規定該公司之股份必須繳足股款及該公司之所有股份購回必須事先獲股東通過普通決議案，以一般購回授權或就指定交易作出特定批准之方式批准。

### 2. 股本

於最後實際可行日期，本公司共有552,000,000股已發行股份。待股份購回決議案獲通過後並假設於股東週年大會前不再發行或購回其他股份，本公司根據建議股份購回授權將獲准於建議購回期間購回最多55,200,000股股份，相當於本公司於股份購回決議案獲通過之日全部已發行股本之10%。

### 3. 資金來源

於購回股份時，本公司僅可動用根據公司章程、上市規則及開曼群島適用法例可合法作此用途的資金。

董事建議以本公司的內部資源及／或可動用的銀行信貸適當地撥付購回股份所需資金。與本公司截至2018年12月31日止年度年報內經審核合併財務報表所披露狀況比較並經考慮本公司於最後實際可行日期的財務狀況，倘於建議購回期間內任何時間全面進行建議股份購回，則可能對本公司營運資金或資產負債狀況構成重大不利影響。然而，倘行使建議股份購回授權會對董事認為不時適合本公司的營運資金需求或資產負債狀況構成重大不利影響，則董事不擬行使建議股份購回授權。

#### 4. 購回的理由

董事相信向股東尋求授出一般授權使本公司可在聯交所或股份可能上市之其他證券交易所上購回股份符合本公司及股東整體的最佳利益。視乎當時市況及資金安排，股份購回或會導致每股資產淨值及／或每股盈利有所提升。本公司僅會在董事認為該等購回將對本公司及股東整體有利的情況下進行購回。

#### 5. 董事承諾及核心關連人士

董事已向聯交所承諾，在適當情況下，本公司將按照上市規則及公司法，根據建議股份購回授權行使本公司權力進行購回。

董事或（於董事作出一切合理查詢後所知）彼等的任何緊密聯繫人士（定義見上市規則）現時均無意在股份購回決議案獲股東批准的情況下向本公司出售股份。

概無核心關連人士（定義見上市規則）知會本公司，倘股份購回授權獲股東批准，其現時有意向本公司出售其持有的任何股份，亦無核心關連人士承諾不會向本公司出售其持有的任何股份。

## 6. 股價

股份在聯交所買賣。於下列緊接最後實際可行日期前各月份內，股份於聯交所買賣的最高價及最低價如下：

	最高價 港元	最低價 港元
2018年4月	1.34	1.26
2018年5月	1.35	1.30
2018年6月	1.34	1.30
2018年7月	1.35	1.10
2018年8月	1.34	1.30
2018年9月	1.36	1.26
2018年10月	1.36	1.30
2018年11月	1.46	1.25
2018年12月	1.36	1.25
2019年1月	1.40	1.29
2019年2月	1.60	1.34
2019年3月	1.72	1.42
2019年4月（截至最後實際可行日期）	1.70	1.61

## 7. 收購守則及最低公眾持股量

倘本公司依據建議股份購回授權行使其權力購回股份，以致股東在本公司投票權所佔之權益比例有所增加，就收購守則第32條而言，該項增加將視作一項收購事項。因此，視乎股東權益增加水平，一名股東或一組一致行動股東（定義見收購守則）可取得或鞏固本公司之控制權，並須根據收購守則第26條提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，就董事所知，擁有本公司已發行股本10%或以上權益的本公司主要股東如下：

股東名稱	權益性質	好倉／淡倉	擁有權益的股份數目	佔本公司已發行股本權益概約百分比
Goldview Development Limited (「Goldview」) (附註1)	實益擁有人	好倉	297,500,000	53.89%
蔣學明先生 (附註1)	受控制法團權益	好倉	297,500,000	53.89%
Inventive Star Limited (「Inventive Star」) (附註2)	實益擁有人	好倉	77,500,000	14.04%
崔麗杰先生 (附註2)	受控制法團權益	好倉	77,500,000	14.04%

附註：

1. Goldview 由非執行董事蔣學明先生全資擁有。因此，根據證券及期貨條例第XV部，蔣先生被視為擁有與Goldview所持有相同的本公司股份權益。
2. Inventive Star 由崔麗杰先生全資擁有。因此，根據證券及期貨條例第XV部，崔先生被視為擁有與Inventive Star所持有相同的本公司股份權益。

於最後實際可行日期，就董事所深知，本公司控股股東Goldview（「控股股東」）有權於本公司股東大會控制行使53.89%表決權。

倘董事悉數行使根據建議股份購回授權建議授出之購回股份之權力，則控股股東應佔本公司之權益將增加至本公司已發行股本約59.88%。董事概不知悉倘建議股份購回授權獲悉數行使，根據建議股份購回授權進行任何購回將會導致根據收購守則產生之任何後果。

倘行使建議股份購回授權將導致公眾持有的股份數目低於規定的最低比例25%，則董事將不會行使建議股份購回授權。

## 8. 本公司購回股份

於最後實際可行日期前六個月，本公司並無購回其任何股份（不論於聯交所或其他證券交易所）。



---

## 股東週年大會通告

---



### **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)

### 股東週年大會通告

茲通告東吳水泥國際有限公司（「本公司」）謹訂於2019年5月15日（星期三）上午10時正假座香港金鐘夏慤道16號遠東金融中心4308室舉行股東週年大會，藉以作為普通事項，考慮並酌情處理以下事項：

1. 省覽及批准本公司及其附屬公司截至2018年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事（「董事」及各位「董事」）會報告及核數師報告；
2. 推選劉東先生為執行董事；
3. 重選曹國琪先生為獨立非執行董事；
4. 重選曹貺予先生為獨立非執行董事；
5. 重選李浩堯先生為獨立非執行董事；
6. 授權董事會釐定董事酬金；
7. 續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金；
8. 宣派本公司截至2018年12月31日止年度之末期股息每股股份0.0725港元。

及作為特別事項，考慮及酌情通過以下決議案為普通決議案（不論作出修訂與否）；

---

## 股東週年大會通告

---

### 9. 「動議」：

- (a) 在下文(c)段之規限下及取代所有以往之授權，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）行使本公司一切權利，以配發、發行及處置本公司股本中之額外股份，以及作出或授出可能需要行使該等權力之建議、協議、購股權及其他權利，或發行認股權證及其他證券（包括可兌換為本公司股份之債券、債權證及票據）；
- (b) 上文(a)段之批准將授權董事於有關期間內，作出或授予可能需要於有關期間屆滿後行使此項權利之建議、協議、購股權及其他權利，或發行認股權證及其他證券；
- (c) 董事根據上文(a)段之批准而於有關期間已配發或將予配發或同意有條件或無條件配發（不論是否依據購股權或其他原因）之本公司股份總數，惟根據或因下列而作出者除外：
  - (i) 供股（定義見下文）；或
  - (ii) 根據當時採納可向購股權持有人授予或發行本公司股份之任何購股權計劃或類似安排而行使任何購股權；或
  - (iii) 根據本公司之公司章程以股代息之形式或類似安排而配發股份，以代替本公司全部或部分股息；或
  - (iv) 於上述授予或發行任何購股權、認購權或其他證券之日期後，在根據該等購股權、認股權證或其他證券而行使有關權利時，可認購本公司股份之價格，及／或可認購本公司股份之數目出現任何調整，而該項調整乃遵照該等購股權、認購權或其他證券之條款作出或以該等購股權、認購權或其他證券之條款施行；或
  - (v) 本公司股東於股東大會上授出之指定授權，不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之20%及上述之批准須相應受此限制；及

---

## 股東週年大會通告

---

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案獲通過當日至下列日期（以最早發生者為準）止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司之公司章程或適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿時；或
- (iii) 本公司股東於股東大會通過一項普通決議案，以取消或更改本決議案授予董事之授權。」

「供股」乃指於董事訂定之期間內向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之本公司股份持有人，按彼等當時之持股比例提呈發售本公司股份，或提呈發售附帶權利可認購股份之認股權證、購股權或其他證券（惟董事有權就零碎股權或經考慮根據香港以外的任何地區之法律或任何認可監管機構或任何證券交易所規定下之限制或責任，作出其認為必要或適當之豁免或其他安排）。

10. 「動議：

- (a) 在下文(b)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）內，行使本公司的全部權力在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或本公司股份可能上市且獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可的任何其他證券交易所購回其本身的股份，但必須按照所有適用法例及聯交所證券上市規則（「上市規則」）或任何其他證券交易所（視乎情況而定）的要求及香港證券及期貨事務監察委員會的公司收購及合併守則並受其規限；

---

## 股東週年大會通告

---

(b) 本公司根據上文(a)段於有關期間購回之股份總數，不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股本總數之10%，而根據上文(a)段所作出之授權須相應受此限制；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指本決議案獲通過當日至下列日期（以最早發生者為準）止之期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 任何適用法律或本公司之公司章程規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿時；或

(iii) 本公司股東於股東大會通過一項普通決議案，以取消或更改本決議案授予董事之授權。」

11. 「動議待第9項及第10項決議案獲通過後，謹此擴大授予董事當時有效行使本公司權力根據第9項決議案所授出授權配發股份之一般授權，即加入相等於本公司根據第10項決議案所獲授予之授權而購回之本公司股份總數之數額，惟有關數額不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之10%。」

承董事會命  
東吳水泥國際有限公司  
主席  
謝鶯霞

香港，2019年4月10日

---

## 股東週年大會通告

---

附註：

1. 凡有權出席上述大會及於會上投票的股東，均有權委派一位或（倘其為兩股或以上股份持有人）多位代表代其出席大會，並於以投票方式表決時投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 倘屬股份的聯名持有人，則任何一名該等人士可就該等股份親身或委派受委代表在大會（或其任何續會）上投票，猶如其為唯一有權投票的人士。若超過一名聯名持有人親身或委派受委代表出席大會，則於本公司的股東名冊上就有關股份排名較先的聯名持有人，方有權就有關股份在大會上投票。
3. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人證明的有關文件副本，盡快且無論如何最遲須於上述大會或其任何續會開始舉行時間48小時前交回本公司香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
4. 本公司將由2019年5月8日至2019年5月15日（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間內概不會辦理股份過戶手續。為確定有權出席本公司即將於2019年5月15日（星期三）舉行之應屆股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票必須不遲於2019年5月7日下午四時三十分前送達本公司香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。
5. 交回代表委任文書後，股東仍可親身出席召開的大會及於會上投票，在此情況下，代表委任文書將被視為已撤回。
6. 所有載於本通告的建議決議案將以投票方式表決。