

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，概不對因本通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)

**董事會會議延期舉行**

東吳水泥國際有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）提述本公司所刊發日期為二零一九年八月十五日的公告，內容有關將於二零一九年八月二十二日（星期四）召開董事會會議（「董事會會議」），藉以（其中包括）批准公佈本公司及其附屬公司截至二零一九年六月三十日止六個月的中期業績（「二零一九年年度中期業績」），以及建議中期股息（如有）。

董事會謹此宣佈，由於需要更多時間落實二零一九年年度中期業績，董事會會議將由二零一九年八月二十二日（星期四）延期至二零一九年八月二十七日（星期二）舉行。

承董事會命  
東吳水泥國際有限公司  
主席  
謝鶯霞

香港，二零一九年八月十六日

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、陳嘉榮先生、汪俊先生及劉東先生；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。