

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)

**主席之變動及董事調任；
行政總裁之變動；及
委任副總裁**

董事會謹此宣佈，由2020年7月3日起：

- (1) 謝鶯霞女士已經辭任主席並由執行董事調任為非執行董事；
- (2) 執行董事劉東先生已經獲委任為主席；
- (3) 金春根先生已經辭任行政總裁；
- (4) 執行董事吳俊賢先生已經獲委任為行政總裁；及
- (5) 韓衛華先生已經獲委任為本公司副總裁。

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：

主席之變動及董事調任

謝鶯霞女士（「謝女士」）因個人工作原因，已經辭任董事會主席（「主席」）並同時由執行董事調任為非執行董事。執行董事劉東先生（「劉先生」）已經獲委任為主席。上述之變動及調任由2020年7月3日起生效。

謝女士已經確認，其與董事會並無任何意見不合，亦並無有關其辭任主席之任何其他事項需要通知本公司股東（「股東」）。董事會謹藉此機會感謝謝女士於擔任主席期間對本公司作出的寶貴貢獻。

劉先生之履歷詳情載列如下：

劉先生，51歲，本公司執行董事。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。彼於2019年5月15日獲委任為本公司執行董事。

於本公告日期，劉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3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。劉先生之委任並無固定期限，而彼須於本公司之股東週年大會上退任及重選。劉先生將不會就其擔任主席收取任何酬金。

於本公告日期，劉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香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「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股東垂注。

謝女士之履歷詳情載列如下：

謝鶯霞女士，44歲，負責本集團之整體規劃及預算管理。謝女士先後畢業於復旦大學及中歐國際工商學院（一間獲中國教育部授權認證可頒授相應學位的機構），分別獲投資經濟學學士學位及工商管理碩士學位。謝女士擁有豐富的財務管理經驗。於1998年至2001年間，謝女士曾於廈門國際銀行擔任客戶經理及信貸部門副主管，負責市場推廣、往來賬戶信貸及賬戶服務事宜。其後，於2001年至2008年間，謝女士於投資控股公司東方控股集團有限公司（「東方控股」）擔任投資部門經理、財務總監及副總裁，負責專案投資評估及管理、財務管理、人力資源及行政管理等事宜。謝女士自2008年7月加入本集團以來，一直擔任本公司董事一職，負責編製本公司年度預算、業務計劃、長期／策略發展並監督實施，進行內部核算以及審查並監督高級管理層表現。

於本公告日期，謝女士並無於本公司及／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3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。謝女士之酬金將維持不變。

於本公告日期，謝女士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。彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

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股東垂注。

有關主席之變動及董事調任，董事會謹此確認，並無股東需要知悉的任何其他事項。

行政總裁之變動

金春根先生（「金先生」）因退休關係，已經辭任本公司行政總裁（「行政總裁」），彼在辭任後於本公司已經沒有任何職位。執行董事吳俊賢先生（「吳先生」）已經獲委任為行政總裁，由2020年7月3日起生效。

金先生已經確認，其與董事會並無任何意見不合，亦並無有關其辭任行政總裁之任何其他事項需要通知股東。董事會謹藉此機會感謝金先生擔任行政總裁期間對本公司作出的寶貴貢獻。

吳先生之履歷詳情載列如下：

吳俊賢先生，39歲，本公司執行董事，蘇州東吳水泥有限公司（「蘇州東吳」）總經理。吳先生負責本集團整體管理經營。吳先生於2009年3月加入本集團，歷任蘇州東吳總經理助理及副總經理等職，吳先生於2013年9月11日擔任蘇州東吳總經理一職。加入本集團前，於2003年至2007年間，吳先生於投資控股公司東方控股擔任資產管理部門高級職員，負責專案研發。其後，於2007年至2009年間，吳先生於專營通訊建設及服務的上海科立通訊科技有限公司擔任專案經理，負責專案開發及客戶服務。吳先生於2003年畢業於南京審計學院，獲管理行政學士學位。

於本公告日期，吳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3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。吳先生將不會就其擔任行政總裁收取任何額外酬金。

於本公告日期，吳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。彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

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股東垂注。

有關行政總裁之變動，董事會謹此確認，並無股東需要知悉的任何其他事項。

副總裁之任命

韓衛華先生已經獲委任為本公司副總裁，由2020年7月3日起生效。彼將專責本公司的投資及融資，於本公司沒有其他職位。

承董事會命
東吳水泥國際有限公司
主席
劉東

香港，2020年7月2日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事謝鶯霞女士、劉東先生及吳俊賢先生；非執行董事蔣學明先生；以及獨立非執行董事曹國琪先生、曹貽予先生及俞曉穎女士。