

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分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)

**董事會會議通知**

東吳水泥國際有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於2022年3月25日(星期五)舉行董事會會議，藉以(其中包括)審議及批准本公司及其附屬公司截至2021年12月31日止年度的全年業績及其刊發。

承董事會命  
東吳水泥國際有限公司  
董事長  
劉東

香港，2022年3月9日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉東先生及吳俊賢先生；非執行董事蔣學明先生、謝鶯霞女士及陳炫霖先生；以及獨立非執行董事曹貺予先生、俞曉穎女士及索索先生。