

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)

非執行董事辭任

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，由於彼希望追求自己的職業發展並專注於自己的業務，陳炫霖先生(「**陳先生**」)已辭任本公司非執行董事及本公司投資總監，自2022年12月2日起生效。於彼辭任後，陳先生在本公司及其附屬公司不再擔任任何職務。

陳先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會對陳先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
東吳水泥國際有限公司
主席
劉東

香港，2022年12月2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及謝鶯霞女士；以及獨立非執行董事曹貽予先生、俞曉穎女士及索索先生。