

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)

## 首席執行官之變更

董事會謹此宣佈，由2026年6月9日起：

- (1) 吳俊賢先生已辭任本公司首席執行官；及
- (2) 唐英傑先生已獲委任為本公司首席執行官。

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：

### 首席執行官辭任

吳俊賢先生(「吳先生」)因個人工作原因，已辭任本公司首席執行官(「首席執行官」)，自2026年6月9日起生效。於辭任後，吳先生將繼續擔任本公司執行董事。根據吳先生與本公司訂立的現有服務協議的日期為2026年6月9日的補充協議，應付吳先生之董事袍金為每月20,000港元。吳先生之薪酬待遇乃根據其於本公司及其附屬公司(「本集團」)內的職責及責任以及本公司的薪酬政策釐定。概無建議向吳先生支付其他酬金。

吳先生已確認，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吳先生於首席執行官任期內對本公司作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

## 委任首席執行官

唐英傑先生（「唐先生」）已獲委任為本公司首席執行官，自2026年6月9日生效，以代替吳先生。

唐先生的履歷詳情載列如下：

唐先生，40歲，於管理、運營、供應鏈及採購領域擁有豐厚經驗。自2025年3月起，彼亦擔任東算科技(蘇州)有限公司的副總經理，負責其總體運營及管理工作。自2024年2月起，唐先生擔任東領科技裝備有限公司的副總經理（供應鏈及採購），其負責採購及供應鏈管理，包括成本控制、供應商管理及跨部門協調。於2018年12月至2023年3月，唐先生擔任本公司當時附屬公司蘇州恒康生命科學有限公司的總裁行政助理。於2017年8月至2018年12月，唐先生擔任江蘇亨通智能物聯系統有限公司資深採購主管，其負責供應商開發及採購管理。於2013年6月至2017年5月，唐先生擔任Unisource Technology Inc. 營運經理，其監管物流、質量控制、人力管理及供應鏈運營，參與產品管理及跨境採購協調。於2013年6月，唐先生獲得加利福尼亞大學洛杉磯分校數學與經濟學文學學士學位，於2011年6月獲得東洛杉磯大學副學士學位。

除上文所披露者外，於本公告日期前過去三年內，彼並無持有任何其他重大委任及專業資格，亦無於任何其他上市公眾公司擔任任何職位或董事職務。

唐先生已與本公司訂立擔任本公司首席執行官的服務協議，自2026年6月9日起為期一年，除非唐先生或本公司發出不少於一個月的事先書面通知予以終止。唐先生將有權收取服務費用每月40,000港元，有關金額乃由董事會及本公司薪酬委員會經參考其職務、職位及職責、現行市況及本公司的薪酬政策後釐定。唐先生將有權收取年度酌情績效獎金，該獎金將由董事會及本公司薪酬委員會每年(如適用)根據其績效釐定。

於本公告日期，唐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。彼為本公司非執行董事及控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))蔣學明先生的女婿。除上文所披露者外，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其他關係。

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本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈祝賀唐先生履新。

承董事會命  
東吳水泥國際有限公司  
主席  
劉東

香港，2026年6月5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袁淵先生、余立文先生及索索先生。