

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



WEST CHINA CEMENT LIMITED
中國西部水泥有限公司

(於澤西註冊成立的有限公司，註冊編號94796)

(股份代號：2233)

**委任非執行董事
及
執行董事辭任**

中國西部水泥有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈董事會的以下變動，全部變動均自二零一五年七月一日起生效。

- (1) 劉剡女士已獲委任為本公司非執行董事；
- (2) 秦宏基先生已獲委任為本公司非執行董事；及
- (3) 王建禮先生已辭任本公司執行董事一職。

本公佈乃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)條作出。

董事會謹此宣佈董事會之以下變動，自二零一五年七月一日起生效。

委任非執行董事

劉剡

董事會欣然宣佈劉剡女士(「劉女士」)已獲委任為本公司非執行董事，自二零一五年七月一日起生效。

劉女士，49歲，現任本公司主要股東安徽海螺水泥股份有限公司（「**海螺水泥**」）財務部部長。彼於財務管理、內部審計及內部風險管控方面具有豐富的經驗。劉女士於一九八七年畢業於銅陵學院，主修計劃統計專業。

自二零零六年三月至二零一零年四月，劉女士擔任海螺水泥全資附屬公司安徽銅陵海螺水泥有限公司（「**銅陵海螺**」）財務處處長。自二零一零年四月至二零一三年七月，劉女士擔任銅陵海螺副總會計師。自二零一一年十一月至二零一三年七月，劉女士擔任海螺水泥全資附屬公司宿州海螺水泥有限責任公司總會計師。自二零一三年七月至二零一四年十二月，劉女士擔任海螺水泥財務部副部長。

除上文所披露者外，於本公佈日期，劉女士並無於本公司證券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益，而彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。劉女士於過去三年並無在任何公眾上市公司擔任任何其他董事職務，亦無其他主要委任或專業資格。

劉女士已與本公司就出任非執行董事訂立服務合約，自二零一五年七月一日起為期一年，惟須根據本公司的章程細則於本公司股東週年大會輪值告退及重選連任。劉女士將有權每年收取薪酬400,000港元，有關金額乃經參照現行市況以及彼於本公司的職務及職責釐定。

除上文所披露者外，概無其他有關劉女士的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，本公司亦不知悉任何其他有關委任劉女士的事宜須敦請本公司證券持有人垂注。

秦宏基

董事會亦欣然宣佈秦宏基（「**秦先生**」）已獲委任為本公司非執行董事，自二零一五年七月一日起生效。

秦先生，52歲，現任海螺水泥陝甘區域主任、平涼海螺水泥有限責任公司及臨夏海螺水泥有限責任公司（兩家公司均為海螺水泥的全資附屬公司）總經理。彼於水泥生產組織運行管理及對外溝通協調等方面擁有豐富的經驗。秦先生於一九八四年七月畢業於安徽建築工程學校，主修水泥工藝專業及隨後於一九八九年十二月畢業於武漢工業大學，主修硅酸鹽工藝專業。

自一九九八年十一月至一九九九年四月，秦先生擔任海螺水泥白馬山水泥廠生產安全處處長。自二零零八年三月至二零一三年六月，秦先生擔任多個領導職位，如海螺水泥上海區域副主任、太倉海螺水泥有限責任公司總經理、上海海螺明珠水泥有限責任公司總經理及上海海螺水泥有限責任公司總經理，前述公司全部為海螺水泥的附屬公司。

除上文所披露者外，於本公佈日期，秦先生並無於本公司證券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益，而彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。秦先生於過去三年並無在任何公眾上市公司擔任任何其他董事職務，亦無其他主要委任或專業資格。

秦先生已與本公司就出任非執行董事訂立服務合約，自二零一五年七月一日起為期一年，惟須根據本公司的章程細則於本公司股東週年大會輪值告退及重選連任。秦先生將有權每年收取薪酬400,000港元，有關金額乃經參照現行市況以及彼於本公司的職務及職責釐定。

除上文所披露者外，概無其他有關秦先生的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，本公司亦不知悉任何其他有關委任秦先生的事宜須敦請本公司證券持有人垂注。

執行董事辭任

董事會亦謹此宣佈，作為此次董事會重組的一部分以及根據本集團職務及職責的內部重組及調任，王建禮先生將辭任本公司執行董事一職，自二零一五年七月一日起生效。然而，王先生將保留其副總裁的職位以及我們多家附屬公司(包括堯柏特種水泥集團有限公司，於中國註冊成立的本公司間接全資附屬公司)董事的職位，並將繼續負責管理本公司總體生產流程、技術質量保證、安全、環境保護、效率管理及項目管理。王先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須敦請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

董事會藉此機會熱烈歡迎劉女士及秦先生加入本公司，亦誠摯感謝王先生多年來對本公司所作貢獻，期待彼繼續為本公司穩健發展做出貢獻及努力工作。

承董事會命
中國西部水泥有限公司
主席
張繼民

香港，二零一五年七月一日

於本公佈日期，執行董事為張繼民先生及馬維平博士；非執行董事為馬朝陽先生、Franck Wu先生、劉剡女士及秦宏基先生；及獨立非執行董事為李港衛先生、黃灌球先生及譚競正先生。