

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



Asia Cement (China) Holdings Corporation

亞洲水泥(中國)控股公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：743)

獨立非執行董事變更及董事會委員會組成的變動

獨立非執行董事辭任

亞洲水泥(中國)控股公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，王國明博士(「王博士」)因個人生涯規劃，而辭任獨立非執行董事、董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)、董事會企業永續委員會(「企業永續委員會」)主席及董事會獨立委員會(「獨立委員會」)成員，自二零二五年十月二十八日起生效。

王博士已確認彼與董事會之間並無意見分歧，且彼並不知悉任何有關彼辭任之事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。董事會亦不知悉任何有關事宜須提請聯交所及本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對王博士在彼於本公司在任期間對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝，並表示高度讚賞。

委任獨立非執行董事

本公司董事會欣然宣佈委任林美雪女士(「林女士」)為本公司獨立非執行董事及獨立委員會、董事會提名委員會(「提名委員會」)、薪酬委員會及企業永續委員會成員，自二零二五年十月二十八日起生效。

下文載列林女士的履歷詳情。

林女士，67歲，自二零二五年十月二十八日起出任本公司獨立非執行董事及獨立委員會、提名委員會、薪酬委員會及企業永續委員會成員。林女士有超過四十年人力資源及教育訓練專業經驗。林女士自二零零二年二月一日擔任台灣遠東集團的董事長特別助理至今，並擔任台灣亞洲水泥股份有限公司及遠東百貨股份有限公司的薪酬委員會委員。林女士自一九九九年三月一日至二零零一年十二月三十一日擔任遠東集團的關聯公司遠傳電信股份有限公司(於台灣證券交易所上市，股票代碼：4904)的人力資源部副總經理，林女士自一九九二年六月至一九九九年二月擔任美商安泰人壽股份有限公司(台灣分公司)的人力資源部資深協理，林女士自一九八八年一月至一九九二年六月擔任宏瞻資訊股份有限公司的人力資源部經理，林女士自一九八四年七月至一九八七年十二月擔任財團法人資訊工業策進會的教育訓練處規劃師，亦自一九八一年九月至一九八二年六月擔任台北市立中山中學實習教師。

林女士於1984年6月取得台灣師範大學工業教育碩士學位，並於1981年6月取得台灣師範大學工業教育學士學位。

林女士已與本公司訂立服務合約，自二零二五年十月二十八日起計為期三年。服務合約可由任何一方於不少於一個月內發出書面通知予以終止。其董事職務須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)及本公司組織章程細則輪值退任及膺選連任。林女士有權收取每年港幣300,000元的董事酬金／薪金(目前為每月港幣25,000元)，其乃由董事會或其授權委員會經參考其職務及職責以及現行市況而釐定。

於本公告日期，林女士持有亞洲水泥股份有限公司(該公司根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部為本公司主要股東)140股股份。

除本公告披露外，林女士於過去三年，並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

除本公告披露外，林女士與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

林女士已根據上市規則第3.13條確認其獨立性。除上述披露外，根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定，概無任何其他資料須披露，而林女士亦無涉及任何須予披露事項，且概無其他事宜須提請股東垂注。

董事會謹藉此歡迎林美雪女士加入董事會。

董事會委員會組成的變動

董事會進一步宣佈，(i)本公司執行董事徐旭平先生調任為企業永續委員會主席，以及(ii)本公司獨立非執行董事詹德隆先生調任為薪酬委員會主席，自二零二五年十月二十八日起生效。

承董事會命
亞洲水泥(中國)控股公司
主席
徐旭東先生

香港，二零二五年十月二十八日

於本公告日期，執行董事為徐旭平先生、張振崑先生及林昇章先生；非執行董事為徐旭東先生(主席)、李坤炎先生、陳瑞隆先生及吳玲綾女士；獨立非執行董事為詹德隆先生、王偉先生、吳均龐先生及林美雪女士。