



Asia Cement (China) Holdings Corporation
亞洲水泥(中國)控股公司
2012 年度股東周年大會紀實

前言：亞泥(中國)於 2012 年 5 月 25 日在港舉行 2012 年度股東會。大會當日，已發行股份總數為 1,556,250,000 股，經大會審議，按股數投票表決方式，各項議案均有超過 50%以上表決贊成，因之，載於日期為二零一二年四月十七日股東周年大會通告中所提呈之決議案，均獲股東會正式通過。

亞洲水泥(中國)控股公司 2012 年度股東周年大會於 2012 年 5 月 25 日下午 2 時 30 分，假香港金鐘統一中心 10 樓統一會議中心 3 及 4 室舉行，主席徐旭東、副主席張才雄就座主席臺，執行長吳中立、張振崑董事、林升章董事、邵瑞蕙董事等管理層則列席台下、大會由會議主席徐董事長旭東主持。

本公司 2012 年度股東會通過事項：

1. 截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。
2. 派發截至二零一一年十二月三十一日止年度之末期股息。
3. 重選邵瑞蕙女士、張振崑先生、詹德隆先生、黃英豪博士及授權董事會釐定彼等之酬金。
4. 續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師，並授權董事會釐定其酬金。
5. 授權董事會發行及出售不超過本公司現有已發行股本 20%之股份。
6. 授權董事會購回不超過本公司現有已發行股本 10%之股份。
7. 待通過上文第 5 及第 6 項決議案後，加入已購回股份面值至授予董事配發股份之一般授權。
8. 批准及採納向第三方墊款之管理辦法。
9. 批准及採納透過背書方式提供擔保之管理辦法。
10. 批准及採納收購及出售資產之管理辦法。