



Asia Cement (China) Holdings Corporation  
亞洲水泥(中國)控股公司  
2014年度股東大會紀實

前言：亞洲水泥(中國)控股公司於2014年4月16日在香港舉行2014年度股東週年大會及股東特別大會。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，因此，載於日期為2014年3月14日之股東特別大會通告及日期為2014年3月17日之股東週年大會通告中所提呈之決議案，均獲正式通過。

亞洲水泥(中國)控股公司2014年度股東週年大會於2014年4月16日上午11時，假香港金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心1及2室舉行，股東特別大會緊接股東週年大會後召開。主席徐旭東先生、副主席張才雄先生及獨立非執行董事詹德隆先生就座主席臺。臺下出席的包括：獨立董事黃英豪先生、董事徐旭平先生、董事兼執行長吳中立先生、董事張振崑先生、林昇章先生及邵瑞蕙女士，出席的還有亞洲水泥股份有限公司股東代表吳玲綾女士，大會由徐主席主持。吳中立執行長於大會各項議案審議前，向出席股東及來賓報告了公司2013年经营概况及对2014年的预测与展望。

**吳中立執行長致辭：**

- ※ 2013年亞泥(中國)營運創出佳績，其中12月的稅後盈利超過人民幣2億元，創下公司歷史以來最高的單月盈利紀錄，全年稅後溢利高達8.46億元人民幣；稅後純益率由2012年的6%倍增至2013年的12%；每股盈利同比上升了108%至0.529元人民幣；同期股東權益回報率由5%增加至9%。
- ※ 在行業中的熟料產能排名方面，2013年亞泥(中國)排名第十二，比2012年提前了一位。
- ※ 2014年春節期間，水泥庫存短期內急速上升，但基於對市場行情的樂觀預期，除長江中下游地區跌價較多外，武漢及成都地區均能維持穩定，市場價格較2013年同期大幅提升。
- ※ 展望2014年的第二至四季度，市場預計新增熟料產能6,500萬噸，而淘汰落後目標為4,200萬噸，加上新環保標準實施，中小型水泥廠被迫淘汰，行業供應僅微增甚至略減。出臺的穩增長舉措預計在第二季度內還會繼續，固定資產投資規模加大，而基礎設施投資和城鎮化則會具體落實。
- ※ 2014年第二季度起天氣好轉，加以政府穩增長措施發力，需求提升將推動價格逐步提高，預計第三季度開始，國家對產能過剩的政策將會發揮影響力，價格可望在高位企穩。第四季為傳統旺季，預期量、價齊揚，市場料將現產銷兩旺局面，整體形勢令人樂觀期待。

**本公司2014年度股東週年大會通過事項：**

1. 省覽及採納截至2013年12月31日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。

亞洲水泥(中國)控股公司

2014年度股東大會紀實

第1頁

2. 批准及宣派截至2013年12月31日止年度之末期股息。
3. (i) 重選徐旭東先生為董事；
  - (ii) 重選吳中立先生為董事；
  - (iii) 重選詹德隆先生為董事；
  - (iv) 重選黃英豪先生為董事；
  - (v) 重選徐旭平先生為董事；
  - (vi) 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. 授予董事一般授權以發行及出售不超過本公司現有已發行股本20%之股份。
6. 授予董事一般授權以購回不超過本公司現有已發行股本10%之股份。
7. 加入已購回股份面值至授予董事配發股份之一般授權。

**本公司 2014 年度股東特別大會通過事項：**

1. 批准修訂首次公開發售前購股權計劃。