

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，概不對因本公佈全部或任何部分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)

於二零一五年五月二十日舉行之 股東週年大會結果

董事會欣然宣佈，載於日期為二零一五年四月十七日之股東週年大會通告中所有經提呈之決議案，已於二零一五年五月二十日舉行之股東週年大會上以按股數投票表決方式獲股東正式通過。

茲提述亞洲水泥(中國)控股公司(「本公司」)所刊發日期為二零一五年四月十七日之通函(「通函」)，當中載有股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除本公佈另有界定者外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，由於超過50%表決贊成各項載於股東週年大會通告中所提呈之決議案(「決議案」)，故決議案已於二零一五年五月二十日舉行之股東週年大會上以按股數投票表決方式獲股東正式通過為本公司普通決議案。

於股東週年大會當日，已發行股份總數為1,566,851,000股。由於概無股東在股東週年大會提呈之任何決議案中享有重大權益，故概無股東須就決議案放棄投票權。因此，賦予股東權力出席股東週年大會並就決議案投票之股份總數為1,566,851,000股。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.40條所載，概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須於會上放棄投票。此外，概無人士曾在通函中表示有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任出任股東週年大會之監票人，負責點票工作。按股數投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (佔總票數之概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零一四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。	1,309,270,174 (100.00%)	– (0.00%)
2.	批准及宣派截至二零一四年十二月三十一日止年度之末期股息。	1,309,270,174 (100.00%)	– (0.00%)
3.	(i) 重選張才雄先生；	1,309,065,474 (99.98%)	204,700 (0.02%)
	(ii) 重選邵瑞蕙女士；	1,309,065,474 (99.98%)	204,700 (0.02%)
	(iii) 重選張振崑先生；	1,309,065,474 (99.98%)	204,700 (0.02%)
	(iv) 重選林昇章先生；	1,309,065,474 (99.98%)	204,700 (0.02%)
	(v) 重選王偉先生；	1,309,270,174 (100.00%)	– (0.00%)
	(vi) 重選李高朝先生；及	1,309,270,174 (100.00%)	– (0.00%)
	(vii) 授權董事會釐定彼等之酬金。	1,302,860,674 (100.00%)	– (0.00%)
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。	1,309,270,174 (100.00%)	– (0.00%)
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。	1,157,037,423 (88.37%)	152,232,751 (11.63%)
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。	1,309,270,174 (100.00%)	– (0.00%)
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。	1,157,037,923 (88.37%)	152,232,251 (11.63%)

派發末期股息

釐定合資格獲派末期股息之記錄日期將為二零一五年五月二十九日星期五。

有關派付末期股息每股人民幣15分(相當於每股19.0港仙)予二零一五年五月二十九日名列本公司股東名冊之股東(「末期股息」)之建議已於股東週年大會中獲得批准。為符合資格獲派末期股息，所有股份過戶文件連同有關股票，須於二零一五年五月二十九日星期五下午四時三十分前交回本公司股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東28號合和中心22樓。有關匯率將按國家外匯管理局於股東週年大會日期公佈之人民幣兌港元匯率中間價計算(人民幣0.78847元，相當於1.00港元)。本公司表示，末期股息預計將於二零一五年六月十二日派發。

承董事會命
亞洲水泥(中國)控股公司
公司秘書
盧偉傑

香港，二零一五年五月二十日

於本公佈日期，執行董事為徐旭平先生、張才雄先生、吳中立博士、邵瑞蕙女士、張振崑先生及林昇章先生；非執行董事兼主席為徐旭東先生；獨立非執行董事為詹德隆先生、黃英豪博士、王偉先生及李高朝先生。