



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)

董事名單與其角色和職能

自二零二五年一月一日起，亞洲水泥(中國)控股公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

徐旭平先生(副主席)
張振崑先生(行政總裁)
林昇章先生

非執行董事

徐旭東先生(主席)
李坤炎先生
陳瑞隆先生
吳玲綾女士

獨立非執行董事

詹德隆先生
王偉先生
王國明博士
吳均龐先生

董事會已設立五個委員會。該等委員會之組成及各董事會成員所擔任之職位載列如下：

審核委員會

詹德隆先生(主席)
徐旭東先生
吳均龐先生

薪酬委員會

王國明博士(主席)
徐旭東先生
詹德隆先生

提名委員會

徐旭東先生(主席)

詹德隆先生

王偉先生

獨立委員會

吳均龐先生

詹德隆先生

王國明博士

企業永續委員會

王國明博士(主席)

徐旭平先生

吳玲綾女士

香港，二零二四年十二月三十一日