

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的內容概不負責，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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Dongwu Cement International Limited
東吳水泥國際有限公司

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：695)

(1) 2018年股東週年大會投票表決結果
及
(2) 委任執行董事

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告內所載之所有決議案均已於2019年5月15日舉行之股東週年大會上獲本公司股東以投票表決方式正式通過。

茲提述(i)東吳水泥國際有限公司(「本公司」)日期為2019年4月10日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告；及(ii)本公司日期為2019年4月10日之通函(「通函」)。

(1) 2018年股東週年大會投票表決結果

董事(「董事」及各位「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈於2019年5月15日舉行之本公司股東週年大會上提呈之決議案之投票表決結果如下：

股東週年大會上提呈之普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至2018年12月31日止年度的經審核財務報表以及本公司董事(「董事」及各位「董事」)及核數師報告。	337,906,200 100%	0 0%
2.	推選劉東先生為執行董事。	337,906,200 100%	0 0%
3.	重選曹國琪先生為獨立非執行董事。	337,906,200 100%	0 0%
4.	重選曹貺予先生為獨立非執行董事。	337,906,200 100%	0 0%

股東週年大會上提呈之普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
5.	重選李浩堯先生為獨立非執行董事。	337,906,200 100%	0 0%
6.	授權董事會釐定董事酬金。	337,906,200 100%	0 0%
7.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	337,906,200 100%	0 0%
8.	宣派本公司截至2018年12月31日止年度之末期股息每股股份0.0725港元。	337,906,200 100%	0 0%
9.	授予董事會一般授權以配發、發行及處理本公司之額外股份，惟不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數之20%。	337,906,200 100%	0 0%
10.	授予董事會一般授權以購回本公司之股份，惟不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數之10%。	337,906,200 100%	0 0%
11.	在上文第9項及第10項決議案獲正式通過的前提下，擴大配發本公司股份的一般授權，即在一般授權中加入相當於本公司購回股份之總數。	337,906,200 100%	0 0%

本公司於股東週年大會舉行日期之已發行及已繳足股份合共552,000,000股。有關股東週年大會上提呈的所有決議案，賦予持有人出席及於股東週年大會上就決議案投贊成或反對票權利之股份合共為552,000,000股。

概無任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載放棄投票贊成決議案，亦無任何股份要求持有人根據上市規則規定於股東週年大會上放棄表決權。

由於超過50%之有效票數贊成股東週年大會上提呈的所有上述決議案，因此，所有上述決議案以本公司的普通決議案形式獲正式通過。

本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監票員。

(2) 委任執行董事

董事會欣然宣佈，劉東先生（「劉先生」）已於股東週年大會上獲委任為本公司執行董事。

劉東先生，50歲。劉先生於大學畢業後曾長期在中國駐外使館及聯合國所屬機構工作，期間於英國劍橋大學獲得哲學碩士學位。於2005年4月至2016年8月期間，劉先生先後任東方控股集團總裁助理、副總裁，惠力通實業有限公司常務副總裁，陽光油砂有限公司高級副總裁。2016年9月起，劉先生任東方控股國際集團公司副總裁、東方國際資源集團有限公司總經理、環球礦業公司董事兼總經理、華信資源有限公司董事等。劉先生擁有香港資本市場和投資者關係領域超過10年的經驗。

於本公告日期，劉先生並無於本公司及／或本公司及其附屬公司之其他成員公司擔任任何其他職位。除上文所披露者外，於本公告日期前過去三年內，彼並無於任何其他上市公眾公司擔任任何其他重大職務，亦無擔任任何職位或董事職務。

劉先生已與本公司訂立擔任執行董事的委任函件，自2019年5月15日起為期三年，除非劉先生或本公司發出不少於三個月的事先書面通知予以終止。劉先生將有權收取董事袍金每年人民幣240,000元，有關金額乃由董事會及本公司薪酬委員會經參考其職務及職責、現行市況及本公司的薪酬政策後釐定。彼將有權收取年度酌情表現花紅，有關花紅將由董事會及本公司薪酬委員會根據彼之表現每年釐定。

於本公告日期，劉先生並無於本公司及其相聯法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）的股份中擁有任何權益。彼與任何董事、本公司之高級管理人員、主要股東或控股股東概無關係。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉有任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段予以披露或任何事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎劉先生加入董事會。

承董事會命
東吳水泥國際有限公司
主席
謝鶯霞

香港，2019年5月15日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事謝鶯霞女士、凌超先生、彭程先生、陳嘉榮先生、汪俊先生及劉東先生；非執行董事蔣學明先生；以及獨立非執行董事曹國琪先生、曹貺予先生及李浩堯先生。