

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份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

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：695)

**董事調任
及
首席財務官變更**

董事會宣佈，自二零一三年八月十六日起：

- (i) 本公司前執行董事楊斌先生已調任為本公司非執行董事；及
- (ii) 朱奇偉先生已辭任本公司首席財務官，而因此本公司聯席公司秘書孫馨女士將獲委任為本公司首席財務官。

董事調任

東吳水泥國際有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事(「董事」)及各位「董事」會(「董事會」)欣然宣佈，楊斌先生由於需要投放更多時間及精力於彼之其他商業事務，已由本公司執行董事調任為非執行董事，自二零一三年八月十六日起生效。

楊斌先生，39歲，自二零一零年三月起加入本集團並於二零一二年五月二十八日獲委任為本公司執行董事。楊先生先後畢業於清華大學及對外經濟貿易大學，分別獲機械工程專業學士學位及工商管理碩士學位。楊先生在投資及資本市場領域擁有逾十年經驗。楊先生曾於二零零零年至二零零八年在東方控股集團有限公司擔任投資分部經理，總裁助理及副總裁等職。楊先生自二零零九年起擔任遠東國際投資有限公司副總裁一職。

除上文所披露者外，楊先生於過去三年內並無出任任何其他香港或海外上市公司之董事。彼與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。

於本公告日期，楊先生並無擁有或被視為擁有本公司任何股份或相關股份的權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

本公司及楊先生已就其獲委任為本公司非執行董事簽訂新委任函件，任期自二零一三年八月十六日起至二零一五年五月二十七日(即彼作為執行董事與本公司所簽訂前服務協議項下的餘下年期結束時)止。委任楊先生為本公司非執行董事須遵照本公司組織章程大綱及細則於股東週年大會上輪值告退及膺選連任。根據委任函件，楊先生有權收取董事酬金每月20,000港元，乃由董事會參照彼於本公司之職責及本公司薪酬政策後根據本公司薪酬委員會之推薦建議而釐定。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有關楊先生調任之任何資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條的規定予以披露，或任何其他事宜須敦請本公司股東垂注。

首席財務官變更

董事會亦宣佈朱奇偉先生已辭任本公司首席財務官，自二零一三年八月十六日起生效。繼朱先生辭任後，本公司聯席公司秘書孫馨女士亦獲委任為本公司首席財務官，自二零一三年八月十六日起生效。

孫馨女士，29歲，於二零一二年五月二十八日獲委任為本公司聯席公司秘書。孫女士於二零一零年八月加入本集團。孫女士於二零零六年八月至二零一零年八月期間任職德勤華永會計師事務所有限公司業務及稅務諮詢部高級顧問。在任期間，孫女士負責向國外跨國公司及私募股權基金就中國地區收購活動提供盡職審查服務及組織支援，以及國際稅務諮詢、間接稅務諮詢、一般國內稅務諮詢及稅務整合等稅務諮詢服務。孫女士於二

零零二年九月至二零零六年七月於上海外國語大學修讀國際經濟法並取得法律學士學位。孫女士於二零零三年九月至二零零五年六月期間就讀上海財經大學，獲頒會計學輔修專業證書。孫女士現為中國註冊會計師協會會員。

董事會謹藉此機會對朱先生於彼在任期間為本公司作出之寶貴貢獻表示謝意，並歡迎孫女士上任。

承董事會命
東吳水泥國際有限公司
董事長
謝鶯霞

香港，二零一三年八月十六日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事謝鶯霞女士及金春根先生；非執行董事蔣學明先生及楊斌先生；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。