

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，並明確表示概不就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)

執行董事辭任

東吳水泥國際有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，由於王顯碩先生（「王先生」）需要投入更多精力處理其他業務承擔，彼已辭任執行董事，自2017年8月28日起生效。

王先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對王先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
東吳水泥國際有限公司
主席
謝鶯霞

香港，2017年8月28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、彭程先生及汪俊先生；非執行董事蔣學明先生；以及獨立非執行董事曹國琪先生、曹賜予先生及李浩堯先生。