

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。



# 華潤水泥控股有限公司

China Resources Cement Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1313)

董事  
及  
董事局主席  
及  
董事局委員會主席和成員之變更

華潤水泥控股有限公司董事局謹此宣佈，自二零二零年十二月十五日起：

- (1) 周龍山先生不再擔任董事局主席、執行董事、執行委員會主席、提名委員會成員及薪酬委員會成員，並調任為非執行董事；
- (2) 葉澍堃先生不再擔任提名委員會主席並轉為擔任提名委員會成員；及
- (3) 李福利先生獲委任為董事局主席、非執行董事及提名委員會主席。

## 董事調任及董事局委員會主席和成員之變更

華潤水泥控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）局（「董事局」）謹此宣佈，周龍山先生（「周先生」）因已達到退休年齡，自二零二零年十二月十五日起不再擔任董事局主席、執行董事、本公司執行委員會（「執行委員會」）主席、本公司提名委員會（「提名委員會」）成員及本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員，並調任為非執行董事。

周龍山先生，60歲，於二零二零年十二月調任為非執行董事，自二零零三年三月至二零二零年十二月擔任執行董事，自二零一一年十月至二零二零年十二月擔任董事局主席及執行委員會主席，並自二零零八年八月至二零一一年十月擔任本公司總裁。彼為本公司企業管治委員會成員及本公司授權代表，並擔任本公司多家附屬公司之董事。周先生於一九八三年獲中國吉林財貿學院經濟學學士學位，於一九八四年加入華潤集團，自二零一一年十月至二零二零年十一月任職華潤（集團）有限公司助理總經理，擁有逾三十年國際貿易及企業管理經驗，曾擔任中國建築材料聯合會副會長及中國水泥協會副會長。

周先生與本公司已訂立委任函件，並無特定任期，但須根據本公司組織章程細則之規定，於本公司股東週年大會至少約每三年輪值退任及膺選連任一次，故董事局認為已有充足措施確保本公司符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄十四所載的企業管治守則第A.4.1條所規定的同一水平。周先生並不在本公司領取董事袍金，彼基於其職務及職責在本公司領取稅前酬金每月146,200港元，及視乎本公司及個人業績表現釐定的酌情花紅。

根據香港法例第571章《證券及期貨條例》（「《證券及期貨條例》」）第XV部之定義，於本公告日期，周先生於本公司的1,000,000股股份中擁有配偶權益，相當於本公司已發行股本不足0.01%。除上文所披露者外，周先生概無於本公司股份中擁有《證券及期貨條例》第XV部所指的任何權益。

除上文所披露者外，周先生已確認：(i)彼與董事局並無意見分歧；(ii)彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何其他關係；(iii)目前彼並無於本公司或其任何附屬公司擔當任何其他職位；(iv)過去三年彼概無在任何其他香港或海外上市公眾公司中擔任董事職務；(v)並無任何其他有關上述調任需要提請本公司證券持有人知悉的事項；以及(vi)並無任何其他有關上述調任須根據上市規則第13.51(2)條的任何規定而披露的資料。

董事局謹此衷心感謝周先生在任職執行董事及董事局主席期間為本公司及董事局作出的寶貴貢獻。

於周先生不再擔任執行董事後，根據執行委員會職權範圍書第 3 條可獲委任為執行委員會成員的執行董事人數少於兩名，因此執行委員會無法定人數。本公司正致力於切實可行情況下盡快物色具備適當專業資格或相關專長之合適人選，以獲委任為執行董事及執行委員會成員，並填補執行委員會之相關空缺，以確保執行委員會有足夠法定人數持續運行。董事局已授權執行董事及本公司總裁紀友紅先生在此期間暫時行使執行委員會的所有授權範圍及職責。本公司將於適當時候就上述事宜作出進一步公告。

### **提名委員會主席和成員之變更**

董事局謹此宣佈，自二零二零年十二月十五日起，葉澍堃先生因個人發展規劃，不再擔任提名委員會主席並轉為擔任提名委員會成員。

### **董事局主席、非執行董事及提名委員會主席之委任**

董事局欣然宣佈，自二零二零年十二月十五日起，李福利先生（「李先生」）獲委任為董事局主席、非執行董事及提名委員會主席。

李福利先生，54歲，於二零二零年十二月獲委任為本公司董事局主席、非執行董事及提名委員會主席。李先生於二零一八年九月加入華潤集團，現為華潤（集團）有限公司副總經理、總會計師。彼自一九九一年至二零一八年任職中國五礦集團，曾擔任中國五礦集團有限公司副總經理、五礦資源有限公司董事長、五礦有色金屬控股有限公司董事長、湖南有色金屬控股集團有限公司董事長等，以及自二零一七年五月至二零一九年一月擔任五礦地產有限公司（在香港聯合交易所有限公司主板上市）的主席及非執行董事、自二零一九年四月至二零二零年四月擔任華潤微電子有限公司（在上海證券交易所上市）的董事長。李先生獲得經濟學學士學位及高級管理人員工商管理碩士學位。彼擁有逾三十年策略投資、企業財務融資及財務管理經驗。

李先生與本公司已訂立委任函件，並無特定任期，但須根據本公司組織章程細則之規定，於本公司股東週年大會至少約每三年輪值退任及膺選連任一次，故董事局認為已有充足措施確保本公司符合上市規則附錄十四所載的企業管治守則第A.4.1條所規定的同一水平。李先生並不在本公司領取董事袍金或酬金。

除上文所披露者外，李先生已確認：(i)彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何其他關係；(ii)目前彼並無於本公司或其任何附屬公司擔當任何其他職位；(iii)過去三年彼概無在任何其他香港或海外上市公眾公司中擔任董事職務；(iv)彼概無於本公司股份中擁有《證券及期貨條例》第XV部所指的任何權益；(v)並無任何其他有關上述委任需要提請本公司證券持有人知悉的事項；以及(vi)並無任何其他有關上述委任須根據上市規則第13.51(2)條的任何規定而披露的資料。

本公司藉此機會熱烈歡迎李先生加入董事局。

承董事局命  
華潤水泥控股有限公司  
紀友紅  
總裁

香港，二零二零年十二月十五日

於本公告日期，非執行董事包括李福利先生（主席）、周龍山先生、陳鷹先生、王彥先生、溫雪飛女士及景世青先生；執行董事包括紀友紅先生（總裁）；及獨立非執行董事包括葉澍堃先生、石禮謙先生、曾學敏女士及林智遠先生。