

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佈的內容概不負責，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佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



西部水泥

WEST CHINA CEMENT LIMITED

中國西部水泥有限公司

(於澤西註冊成立的有限公司，註冊編號94796)

(股份代號：2233)

非執行董事變動

中國西部水泥有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自二零二二年四月十九日起：

非執行董事辭任

侍光磊先生(「侍先生」)因調整工作安排而辭任非執行董事。侍先生確認，彼與董事會或本公司之間並無意見分歧，亦無就其辭任非執行董事的事宜而須提請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會對侍先生就其任內為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

委任非執行董事

王敬謙先生(「王先生」)已獲委任為非執行董事。

王先生的履歷詳情載列如下：

王先生，39歲，於二零零四年七月畢業於中國西安工程大學。王先生在財務管理方面擁有豐富經驗。彼現為安徽海螺水泥股份有限公司(「安徽海螺」)財務部副部長(主持工作)及團委書記。此前，於二零零五年九月至二零一三年六月，王先生曾任安徽海螺財務部財務主管、財務部部長助理及財務部副部長。於二零一三年七月至二零一四年四月，彼亦曾出任皖北區域委員及安徽銅陵海螺水泥有限公司

總會計師。於二零一五年五月至二零一五年十二月，彼為浙江區域委員及建德海螺水泥有限責任公司總會計師。

王先生與本公司訂立委任函，自二零二二年四月十九日起為期一年，可根據本公司組織章程細則在本公司股東大會上輪值退任及重選連任。彼將就其獲委任為非執行董事享有董事酬金每年400,000港元，此乃根據本公司薪酬委員會建議，並參考非執行董事的職責及責任，以及可比較公司類似職位的現行市場條款釐定。

王先生確認，除本公佈披露者外，於本公佈日期，彼(i)於過去三年並無在聯交所及／或海外上市的其他公司擔任任何董事職務；(ii)並無擔任其他主要任命及持有專業資格；(iii)與任何董事、本公司高級管理層或主要或控股股東並無任何關係；(iv)並無於本集團擔任其他主要職位；及(v)並無於本公司或其任何相聯法團的股份、相關股份或債權證中擁有任何須根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部予以披露的淡倉權益。

除上述披露者外，於本公佈日期，概無其他有關委任先生的事宜須提呈股東垂注，亦無其他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)條予以披露。

董事會謹此歡迎王先生加入董事會。

承董事會命
中國西部水泥有限公司
主席
張繼民

香港，二零二二年四月十九日

於本公佈日期，執行董事為張繼民先生及馬維平博士；非執行董事為馬朝陽先生、范長虹先生及王敬謙先生；及獨立非執行董事為李港衛先生、譚競正先生及朱東先生。