

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，概不對因本公佈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。



**ALLIED CEMENT HOLDINGS LIMITED**

**聯合水泥控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1312)

### **董事會會議召開日期**

聯合水泥控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，本公司將於二零一四年三月十四日(星期五)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零一三年十二月三十一日止年度之全年業績及其刊發，以及考慮派發末期股息之建議(如有)。

承董事會命  
聯合水泥控股有限公司  
公司秘書  
王嘉恆

香港，二零一四年三月四日

於本公佈日期，董事會由執行董事黃清海先生(董事總經理)、李志剛先生及余忠先生，以及獨立非執行董事陳思聰先生、鄭建中先生及楊紉桐女士組成。