

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)

#### 公佈

- (1) 執行董事變更  
及
- (2) 授權代表變更

由二零一四年三月十五日起，李志剛先生及余忠先生均已辭任本公司執行董事之職務；及黃俞先生及鄧勁光先生獲委任為本公司執行董事。

由二零一四年三月十五日起，根據上市規則第3.05條，李志剛先生不再為本公司授權代表；而根據上市規則第3.05條，黃俞先生獲委任為本公司授權代表。

由二零一四年三月十五日起，根據公司條例第16部，李志剛先生不再為本公司授權代表接收香港法律程序文件；而根據公司條例第16部，簡家驄律師行已獲委任為本公司授權代表接收香港法律程序文件。

聯合水泥控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈以下變動：

#### (1) 執行董事變更

##### (i) 執行董事辭任

由二零一四年三月十五日起，李志剛先生（「李先生」）及余忠先生（「余先生」）均已辭任本公司執行董事之職務。

李先生及余先生分別確認(i)彼與董事會並無意見不合；及(ii)並無就彼辭任而需提請本公司股東（「股東」）垂注之其他事宜。

## (ii) 委任執行董事

由二零一四年三月十五日起，黃俞先生（「黃先生」）及鄧勁光先生（「鄧先生」）均獲委任為本公司執行董事。

### 黃俞先生

黃俞先生，45歲，持有格林威治大學碩士學位。彼為深圳華控賽格股份有限公司董事長，該公司在深圳證券交易所上市。黃先生亦為清華控股有限公司高級副總裁、深圳市華融泰資產管理有限公司（「深圳華融泰」）董事長及鵬華基金管理有限公司監事會主席。除上述所披露者外，黃先生於過往三年並無於香港或海外上市的公眾公司擔任任何其他董事職務。

黃先生於本公司之服務並無指定任期，惟須按照本公司之組織章程細則（「章程細則」）之規定，在本公司股東週年大會上退任及膺選連任，或須不時按任何其他適用之法例而離任。黃先生獲本公司委任之薪酬待遇將儘快落實。

於本公佈日期，黃先生被視為擁有香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部項下所指本公司370,000,000股股份的公司權益。黃先生持有深圳市奧融信投資發展有限公司（其間接持有本公司其中一位主要股東中國健康管理投資有限公司（「中國健康」）之100%權益）之83.4%權益。於公佈日期，黃先生亦視為擁有80,012,436股本公司股份，該等股份為中國健康提出之強制性無條件現金要約項下有效提呈以供接納之股份。除上述所披露者外，黃先生與本公司之任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係，且並無擁有任何證券及期貨條例第XV部項下所指的本公司股份權益。黃先生亦不知悉任何其他須按香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條(h)至(v)段披露的事宜及任何其他須提請股東垂注的事宜。

## 鄧勁光先生

鄧勁光先生，43歲，擁有北京理工大學高分子化學學士學位、應用化學碩士學位以及清華大學應用化學博士學位。鄧先生為深圳華融泰高級副總裁。彼獲委任為高級副總裁前，曾擔任北京寧港升騰藥業有限公司總顧問、山東東阿阿膠健康管理連鎖有限公司總經理及北京金象大藥房醫藥連鎖有限責任公司總經理，以及北京金象復星醫藥股份有限公司總經理助理。鄧先生於過往三年並無於香港或海外上市的公眾公司擔任任何其他董事職務。

鄧先生於本公司之服務並無指定任期，惟須按照章程細則之規定，在本公司股東週年大會上退任及膺選連任，或須不時按任何其他適用之法例而離任。鄧先生獲本公司委任之薪酬待遇將儘快落實。

於本公佈日期，除上述所披露者外，鄧先生與本公司之任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係，且並無擁有任何證券及期貨條例第XV部項下所指的本公司股份權益。鄧先生亦不知悉任何其他須按上市規則第13.51(2)條(h)至(v)段披露的事宜及任何其他須提請股東垂注的事宜。

## (2) 授權代表變更

由二零一四年三月十五日起，根據上市規則第3.05條，李先生不再為本公司授權代表；而根據上市規則第3.05條，黃先生已獲委任為本公司授權代表。

由二零一四年三月十五日起，根據香港法例第622章公司條例（「公司條例」）第16部，李先生不再為本公司授權代表接收香港法律程序文件；而根據公司條例第16部，簡家驄律師行已獲委任為本公司授權代表接收香港法律程序文件。

## 一般資料

董事會謹藉此機會感謝李先生及余先生在任期內對本公司作出的寶貴貢獻，並對黃先生及鄧先生的新委任安排表示歡迎。

承董事會命  
聯合水泥控股有限公司  
董事總經理  
黃清海

香港，二零一四年三月十七日

於本公佈日期，董事會由執行董事黃清海先生（董事總經理）、黃俞先生及鄧勁光先生，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。