

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)

有關獨立非執行董事之辭任 之補充公佈

茲提述聯合水泥控股有限公司（「本公司」）日期為二零一四年七月二十四日就有關主席之委任、獨立非執行董事之委任及辭任及董事會轄下委員會組成之變更而刊發之公佈（「公佈」）。除非文義另有所指，本公佈所用詞彙與公佈界定者具有相同涵義。

本公司董事會藉此補充鄭先生及楊女士由二零一四年七月二十四日起因其他個人事務辭任獨立非執行董事。

本補充公佈並不影響公佈所載之其他資料。

承董事會命
聯合水泥控股有限公司
主席
黃俞

香港，二零一四年七月二十五日

於本公佈日期，董事會由三名執行董事黃俞先生（主席）、黃清海先生（董事總經理）及鄧勁光先生，以及三名獨立非執行董事陳思聰先生、張瑞彬先生及李樹杰先生組成。