

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」)宣佈，本公司謹訂於二零一五年八月十四日(星期五)舉行董事會(「董事會」)會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一五年六月三十日止六個月之中期業績以供發佈，以及考慮派發中期股息(如有)。

代表

聯合水泥控股有限公司

主席

黃俞

香港，二零一五年七月三十一日

於本公告日期，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。