



# 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)

### 董事名單與其角色和職能

由二零一五年八月二十一日起，聯合水泥控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

#### 執行董事

黃俞 (主席)

黃清海 (董事總經理)

鄧勁光

#### 獨立非執行董事

陳思聰

張瑞彬

張俊喜

董事會設立6個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會所擔任的職位。

董事委員會 董事	執行 委員會	審核 委員會	薪酬 委員會	提名 委員會	信貸及風險 管理委員會	股份交易 委員會
黃俞	C			C	M	C
黃清海	M			M	M	M
鄧勁光	M					M
陳思聰		C	M	M	M	
張瑞彬		M	C	M	M	
張俊喜		M	M	M	C	

附註：

C - 有關委員會的主席

M - 有關委員會的成員

香港，二零一五年八月二十一日