

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)

## 澄清公佈

- (1) 執行董事變更
- 及
- (2) 授權代表變更

茲提述聯合水泥控股有限公司(「本公司」)日期為二零一四年三月十七日就有關執行董事及授權代表變更而刊發之公佈(「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函義。

本公司藉此補充緊接由本公司控股股東中國健康管理投資有限公司提名之董事獲委任及公司控制權之變動後，李先生及余先生已於二零一四年三月十五日起辭任本公司執行董事之職務。

以上澄清不影響公佈所載其他資料。

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，二零一四年三月十九日

於本公佈日期，本公司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。