

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

董事之薪酬

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及二零一四年三月十九日有關執行董事及授權代表變更之公佈(「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。

繼公佈，本公司宣佈，黃先生及鄧先生已各自與本公司訂立僱傭合約，據此，黃先生及鄧先生分別有權收取(i)薪酬福利合共每年 315,000 港元(包括基本薪金及津貼)；及(ii)根據本公司之表現及黃先生及鄧先生各自之表現而發放之酌情花紅。黃先生及鄧先生亦各自有權收取由董事會釐定並須獲股東批准之董事袍金每年 10,000 港元。黃先生及鄧先生各自之薪酬乃參考當時市場環境狀況並根據黃先生及鄧先生各自在本公司之貢獻而釐定。

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，二零一四年四月一日

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。