

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)

執行董事之變更

董事會宣佈以下董事會變更，自二零一六年七月十二日起生效：

- (i) 鄧勁光先生已辭任本公司執行董事以及執行委員會及股份交易委員會各自之成員；及
- (ii) 張軼先生已獲委任為本公司執行董事以及執行委員會及股份交易委員會各自之成員。

執行董事之辭任

聯合水泥控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，鄧勁光先生（「鄧先生」）因彼需要投入更多精神及時間於其他個人事務，已辭任本公司執行董事以及董事會之執行委員會（「執行委員會」）及股份交易委員會（「股份交易委員會」）各自之成員，自二零一六年七月十二日起生效。鄧先生已確認(i)彼並無就彼之辭任向本公司提出申索；(ii)彼與董事會並無意見分歧；及(iii)概無有關彼辭任須提請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或本公司股東（「股東」）垂注的事宜。

董事會謹藉此機會感謝鄧先生對本公司作出的貢獻。

執行董事之委任

董事會欣然宣佈，張軼先生（「張先生」）已獲委任為本公司執行董事以及執行委員會及股份交易委員會各自之成員，自二零一六年七月十二日起生效。

張先生，39歲，於二零零二年九月畢業於聖約瑟夫大學，取得理學碩士學位。彼於二零一一年十月取得中歐國際工商學院的高層管理人員工商管理碩士學位。張先生於醫藥行業擁有逾15年經驗。於加入本集團前，張先生曾擔任重慶信誼東方藥業股份有限公司之

總經理、上海醫藥(集團)有限公司處方藥事業部營銷中心之副總經理、上海信誼天一藥業有限公司之總經理及上海信誼大藥房連鎖經營有限公司(現稱為上海華氏北區大藥房有限公司)之董事長。此外，彼曾擔任北京紫光製藥有限公司(「北京紫光」)之副董事長及總裁。

張先生目前為同方股份有限公司(其已發行股份於上海證券交易所上市，股份代號：600100)之高級副總裁及深圳市華融泰資產管理有限公司之董事兼副總裁。彼為北京紫光、重慶康樂製藥有限公司及陝西紫光辰濟藥業有限公司(各自均為本集團成員公司)之董事長。張先生亦為本集團另一間成員公司及一間合資公司之董事。

張先生與本公司已訂立無固定任期之服務合約。彼將須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會或不時按照任何其他適用之法例輪值退任及重選連任。張先生有權收取董事袍金每年10,000港元及其他薪酬(包括基本薪金及津貼)每年1,800,000港元，以及視乎張先生及本集團表現之酌情花紅。張先生之薪酬乃由董事會經參考其資歷、經驗、職務及職責以及現行市場水平及本公司之薪酬政策後釐定。

截至本公告日期，除本公告所披露者外，張先生(i)概無於本公司股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定的任何權益；(ii)並無於本公司及／或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(iii)與本公司之任何其他董事、高級管理層、主要股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係；及(iv)於本公告日期前過去三年並無於香港或海外任何上市公眾公司擔任任何董事職務。

除上述披露者外，概無其他有關張先生之委任須提請股東垂注或任何須按上市規則第13.51(2)(h)至(v)條披露的事宜。

董事會謹藉此機會歡迎張先生加入董事會。

承董事會命
聯合水泥控股有限公司
主席
黃俞

香港，二零一六年七月十二日

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)及張軼先生，以及三名獨立非執行董事陳思聰先生、張瑞彬先生及張俊喜先生組成。