

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**WEST CHINA CEMENT LIMITED**

**中國西部水泥有限公司**

(於澤西註冊成立的有限公司，註冊編號 94796)

(股份代號：2233)

### **董事會會議日期**

中國西部水泥有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，本公司將於二零一八年三月十九日（星期一）上午十時於香港尖沙咀廣東道7號海港城九倉電訊中心10樓舉行董事會會議，以(i)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一七年十二月三十一日止年度的經審核年終業績及其公佈；(ii)考慮派發末期股息（如有）。

承董事會命  
中國西部水泥有限公司  
主席  
張繼民

香港，二零一八年三月五日

於本公佈刊發日期，本公司執行董事為張繼民先生及馬維平博士；本公司非執行董事為馬朝陽先生、劉剡女士及秦宏基先生；及本公司獨立非執行董事為李港衛先生、黃灌球先生及譚競正先生。