

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。



**西部水泥**

**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)

## 非執行董事變更

中國西部水泥有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自二零二一年七月二十三日起：

### 非執行董事辭任

劉剡女士(「劉女士」)因工作安排調整而辭任非執行董事。劉女士已確認與董事會或本公司並無意見分歧，亦無有關彼辭任非執行董事的事宜需敦請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會對劉女士任職期間對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

### 委任非執行董事

侍光磊先生(「侍先生」)已獲委任為非執行董事。

侍先生的履歷詳情載列如下：

侍先生，40歲，於二零零三年七月畢業於中國河南工業大學，主修財務會計，並於二零一八年五月獲得美國紐約理工學院頒發的工商管理碩士學位。侍先生在財務管理及風險控制方面擁有豐富經驗。彼現任安徽海螺水泥股份有限公司(「安徽海螺」)董事會秘書室主任，主要負責董事會事務管理、投資者關係管理及股權融資管理。在此之前，於二零一五年十二月至二零一七年八月，侍先生在海螺水泥浙江區域管理委員會擔任區域委員，主要負責區域的財務管理及參與區域運營管理。同期，彼亦在建德海螺水泥有限責任公司擔任總會計師及副總經理，主要

負責財務管理、經營管理及公共關係方面的工作。於二零一三年七月至二零一五年十二月，侍先生在安徽海螺財務部擔任部長助理，主要負責稅務管理、保險管理、供銷財務管理及工程資產財務管理。於二零一一年四月至二零一三年七月，彼在蕪湖海螺塑料製品有限公司擔任副總會計師，而於二零零六年二月至二零一一年四月，彼在淮安海螺水泥有限責任公司任職，最後職位為財務處處長，主要負責財務管理方面的工作。

侍先生已與本公司訂立委任函，自二零二一年七月二十三日起為期一年，可根據本公司組織章程細則於本公司股東大會上輪值退任及重選連任。彼將就獲委任為非執行董事而享有董事酬金每年400,000港元，此乃根據本公司薪酬委員會建議，並參考非執行董事的職責及責任，以及可比較公司類似職位的現行市場條款釐定。

侍先生確認，除本公佈披露者外，於本公佈日期，彼(i)於過去三年並無於聯交所及／或海外上市的其他公司擔任任何董事職務；(ii)並無擔任任何其他主要任命及持有任何其他專業資格；(iii)與任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東並無任何關係；(iv)並無在本集團擔任其他主要職位；及(v)並無於本公司或其任何相聯法團的股份、相關股份或債權證中擁有任何須根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部予以披露的淡倉權益。

董事會謹此歡迎侍先生加入成為董事會成員。

承董事會命  
中國西部水泥有限公司  
主席  
張繼民

香港，二零二一年七月二十三日

於本公佈日期，執行董事為張繼民先生及馬維平博士；非執行董事為馬朝陽先生、范長虹先生及侍光磊先生；及獨立非執行董事為李港衛先生、譚競正先生及朱東先生。