

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)

執行董事及總裁變動

中國西部水泥有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自二零二三年二月二日起：

執行董事及總裁辭任

馬維平博士(「馬博士」)為投放更多時間於其他個人承擔而辭任執行董事及總裁，自二零二三年二月二日起生效。

馬博士確認，彼與董事會及本公司之間並無意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對馬博士就其任內為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

委任執行董事及總裁

曹建順先生

曹建順先生(「曹先生」)已獲委任為執行董事及總裁，自二零二三年二月二日起生效。

曹先生的履歷詳情載列如下：

曹先生，50歲，畢業於中共陝西省委黨校，持有經濟管理學士學位，並持有中國西北大學工商管理碩士學位。曹先生於中國建材行業擁有豐富管理及技術經驗。彼於一九九四年三月加入本公司全資附屬公司堯柏特種水泥集團有限公司(「堯柏集團」)，並先後擔任多個主要職位，包括(i)於一九九七年一月至二零零五年八月擔任堯柏集團水泥機械廠廠長；(ii)於二零零五年八月至二零零八年六月擔任蒲城堯柏特種水泥有限公司(「蒲城堯柏」)第一水泥廠廠長；(iii)於二零零八年六月至二零一二年十二月擔任安康市堯柏水泥有限公司經理；及(iv)於二零一三年一月至二零一五年十二月擔任堯柏集團安康大區總經理。此外，曹先生曾於二零一六年一月至二零一八年十二月擔任中材國際莫伊爾水泥有限責任公司總經理，並於二零一九年一月至二零二三年一月擔任國際水泥投資管理公司副總裁。彼自二零二三年一月起擔任堯柏集團董事長兼總裁。憑藉於建材行業的豐富經驗，曹先生榮獲「陝西全省建材行業先進個人」獎項。

除上文所披露者外，於本公佈日期，曹先生確認，彼(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)於過去三年並無在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；或(iii)並無任何其他主要任命及專業資格。

於本公佈日期，曹先生於根據本公司在二零二零年三月三十一日採納的購股權計劃授出的1,700,000份購股權中擁有權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。除上文所披露者外，於本公佈日期，曹先生確認，彼與任何董事、本公司高級管理層或主要或控股股東並無任何關係，亦無於本公司股份中擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

曹先生已與本公司訂立服務合約，自二零二三年二月二日起為期一年，須根據本公司組織章程細則在本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。曹先生將有權收取酬金每年人民幣2,000,000元，此乃參考現行市況以及彼於本公司的職務及職責釐定。

除上文所披露者外，概無有關委任曹先生的其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條的任何規定予以披露，亦無其他事宜須提請本公司股東垂注。

王發印先生

王發印先生(「王先生」)已獲委任為執行董事，自二零二三年二月二日起生效。

王先生的履歷詳情載列如下：

王先生，52歲，獲洛陽工業高等專科學院電子應用技術專科文憑。王先生於生產技術方面擁有豐富經驗。彼於一九九六年五月加入本集團，並先後擔任多個主要職位，包括(i)於一九九六年五月至一九九九年八月擔任陝西省蒲城罕井水泥工業公司機電車間主任；(ii)於一九九九年八月至二零零三年十二月擔任堯柏集團供應經理、生產技術部副主任；(iii)於二零零四年一月至二零零四年十二月擔任蒲城堯柏副總工程師兼設備部主任；(iv)於二零零五年一月至二零零六年十二月擔任堯柏集團副經理；(v)於二零零七年一月至二零零八年十一月擔任西安藍田堯柏水泥有限公司副經理、項目經理；(vi)於二零零八年十一月至二零一零年九月擔任漢中堯柏水泥有限公司項目經理、經理；(vii)於二零一零年十月至二零一二年七月擔任堯柏集團生產總監；(viii)於二零一二年七月至二零一二年十二月擔任堯柏集團西安大區經理；(ix)於二零一三年一月至二零一六年七月擔任堯柏集團富平大區總經理；及(x)於二零一六年七月至二零一七年十二月及於二零一八年一月至二零二一年三月分別擔任堯柏集團生產技術部總經理、副總裁。彼自二零二一年四月起擔任西部國際控股有限公司(「西部國際控股」)總裁。憑藉於建材行業的豐富經驗，王先生榮獲「全國建材行業勞動模範」獎項。

除上文所披露者外，於本公佈日期，王先生確認，彼(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)於過去三年並無在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；或(iii)並無任何其他主要任命及專業資格。

於本公佈日期，王先生於根據本公司在二零一零年三月三十一日採納的購股權計劃授出的1,700,000份購股權中擁有權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。除上文所披露者外，於本公佈日期，王先生確認，彼與任何董事、本公司高級管理層或主要或控股股東並無任何關係，亦無於本公司股份中擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

王先生已與本公司訂立服務合約，自二零二三年二月二日起為期一年，須根據本公司組織章程細則在本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。王先生將有權收取酬金每年人民幣1,800,000元，此乃參考現行市況以及彼於本公司的職務及職責釐定。

除上文所披露者外，概無有關委任王先生的其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條的任何規定予以披露，亦無其他事宜須提請本公司股東垂注。

楚宇峰先生

楚宇峰先生(「楚先生」)已獲委任為執行董事，自二零二三年二月二日起生效。

楚先生的履歷詳情載列如下：

楚先生，45歲，於一九九九年六月畢業於西安交通大學，獲國際會計學學士學位，並於二零零五年六月獲得由荷蘭馬斯特里赫特管理學院及孟加拉獨立大學合辦之國際商業課程之工商管理碩士學位。楚先生於財務管理方面擁有豐富經驗。彼於二零一二年七月加入本集團，並先後擔任多個主要職位，包括(i)於二零一二年七月至二零一三年七月擔任堯柏集團財務部副總監；(ii)於二零一三年八月至二零一四年七月擔任堯柏集團監審總監；(iii)於二零一四年八月至二零一六年十二月擔任堯柏集團財務部總監；(iv)於二零一七年一月至二零一九年十二月擔任堯柏集團財務部總經理；(v)於二零一九年一月至二零二一年十二月擔任西安光信小額貸款有限公司董事長；及(vi)於二零二零年一月至二零二一年十二月擔任堯柏集團副總裁。彼自二零二零年一月和二零二二年一月起分別擔任本公司首席財務官、西部國際控股副總裁。加入本集團前，楚先生於一九九九年十月至二零零二年七月擔任陝西省進出口公司財務會計；於二零零二年十一月至二零零七年十月擔任中孟陶瓷工業有限公司財務總監；於二零零七年十一月至二零零八年八月擔任庫柏西安熔斷器有限公司財務經理；於二零零八年九月至二零一零年十月擔任國際商業機器(中國)投資有限公司西安分公司財務經理；及於二零一零年十月至二零一二年六月擔任義大利水泥集團富平分公司財務副總監。楚先生為英國特許會計師公會會員。

除上文所披露者外，於本公佈日期，楚先生確認，彼(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)於過去三年並無在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；或(iii)並無任何其他主要任命及專業資格。

於本公佈日期，楚先生於根據本公司在二零二零年三月三十一日採納的購股權計劃授出的2,325,000份購股權中擁有權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。除上文所披露者外，於本公佈日期，楚先生確認，彼與任何董事、本公司高級管理層或主要或控股股東並無任何關係，亦無於本公司股份中擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

楚先生已與本公司訂立服務合約，自二零二三年二月二日起為期一年，須根據本公司組織章程細則在本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。楚先生將有權收取酬金每年人民幣1,400,000元，此乃參考現行市況以及彼於本公司的職務及職責釐定。

除上文所披露者外，概無有關委任楚先生的其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條的任何規定予以披露，亦無其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎曹先生、王先生及楚先生於本公司擔任新職務以及對馬博士為本公司作出的貢獻致以感謝。

承董事會命
中國西部水泥有限公司
主席
張繼民

香港，二零二三年二月二日

於本公佈日期，執行董事為張繼民先生、曹建順先生、王發印先生及楚宇峰先生；非執行董事為馬朝陽先生、王敬謙先生及范長虹先生；及獨立非執行董事為李港衛先生、朱東先生及譚競正先生。