

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，自二零二四年四月十六日起：

執行董事辭任

王發印先生(「王先生」)已因為工作安排調整而辭去本公司執行董事的職務，自二零二四年四月十六日起生效。

王先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須提請聯交所及股東垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝王先生於任內為本公司作出的寶貴貢獻。

委任執行董事

王蕊女士

王蕊女士(「王女士」)已獲委任為執行董事及總裁，自二零二四年四月十六日起生效。

王女士的詳細履歷如下：

王女士，45歲，為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」）副主席兼黨總支部書記。彼自二零二三年一月起擔任該職位，主要負責監督堯柏集團的市場管理、採購、物流及其他營運。王女士於二零一八年六月取得管理科技大學（University of Management and Technology）工商管理碩士學位。彼於一九九八年十二月加入本集團，並曾任多個職位，包括：(i)自一九九八年十二月至二零零六年十二月擔任蒲城堯柏特種水泥公司行政總經理；(ii)自二零零七年一月至二零零八年八月擔任西安藍田堯柏水泥有限公司總經理助理；(iii)自二零零七年一月至二零零八年八月擔任西安市堯柏物資有限公司（「堯柏物資」）總經理助理；(iv)自二零零九年七月至二零一零年六月擔任堯柏集團行政總監；(v)自二零一零年七月至二零一零年九月擔任堯柏集團銷售部副總經理；(vi)自二零一零年十月至二零一五年一月擔任堯柏物資總經理；(vii)自二零一八年一月至二零一九年十二月擔任堯柏集團副總裁；及(viii)自二零二零年一月至二零二二年十二月擔任堯柏集團行政總裁。彼曾獲西安市高層次人才、陝西省工信廳中共優秀共產黨員、全國建材行業優秀企業家等多項榮譽。

除上文所披露者外，於本公佈日期，王女士已確認其並無(i)於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)於過去三年內在證券於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)任何其他主要委任及專業資格。

於本公佈日期，王女士擁有根據本公司於二零一零年三月三十一日採納之購股權計劃授出之1,200,000份購股權之權益（定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部）。王女士已確認，除上文所披露者外，於本公佈日期，彼概無於本公司股份中擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所指之權益，亦與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係。

王女士已與本公司訂立服務合約，自二零二四年四月十六日起計為期一年，惟須根據本公司章程細則於本公司的股東週年大會上輪值告退及膺選連任。王女士將有權收取每年人民幣1,500,000元的酬金，該酬金乃經參考當時的市況及彼於本公司的職務及職責釐定。

除上文所披露者外，概無有關委任王女士的其他資料須根據《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，亦無其他須提請本公司股東垂注的事宜。

承董事會命
中國西部水泥有限公司
主席
張繼民

香港，二零二四年四月十六日

於本公佈日期，執行董事為張繼民先生、曹建順先生、楚宇峰先生及王蕊女士；非執行董事為馬朝陽先生、凡展先生及汪志新先生；及獨立非執行董事為李港衛先生、朱東先生、譚競正先生及馮濤先生。