

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。



安徽海螺水泥股份有限公司
ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED
(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：00914)

補充公告：

執行董事、公司秘書兼總會計師辭任

茲提述安徽海螺水泥股份有限公司（「本公司」）於2018年6月8日刊發的公告（「該公告」），內容有關周波先生（「周先生」）辭任本公司執行董事、公司秘書兼總會計師。

除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

於2018年6月8日，董事會宣佈，周先生因個人原因已辭任本公司之執行董事、公司秘書兼總會計師職務，並根據上市規則第3.05條不再擔任本公司授權代表，自2018年6月8日起生效。

董事會謹此進一步宣佈及補充，周先生因計劃將休假一段時間再另覓工作，而辭任本公司之執行董事、公司秘書兼總會計師。

除上文所披露外，董事會確認該公告內所有資料保持不變。

承董事會命
安徽海螺水泥股份有限公司
執行董事
吳斌

中國安徽省蕪湖市
二零一八年六月十二日

截至此公告日，董事會成員包括(i)執行董事高登榜先生、王建超先生、吳斌先生、丁鋒先生；及(ii)獨立非執行董事楊棉之先生、戴國良先生、梁達光先生。