

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。



華潤水泥控股有限公司

China Resources Cement Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1313)

董事局會議召開日期

茲公告華潤水泥控股有限公司（「本公司」）將於二零一九年四月二十六日（星期五）舉行董事局會議，旨在（其中包括）考慮及通過本公司及其附屬公司截至二零一九年三月三十一日止三個月之未經審核財務報告及其發佈。

代表
華潤水泥控股有限公司
周龍山
主席

香港，二零一九年四月十二日

於本公告日期，本公司之執行董事包括周龍山先生、紀友紅先生及劉忠國先生；本公司之非執行董事包括陳鷹先生、王彥先生、溫雪飛女士及景世青先生；及本公司之獨立非執行董事包括葉澍堃先生、石禮謙先生、曾學敏女士及林智遠先生。