

香港交易及結算有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，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)

## 澄清公告 有關二零一七年第一季度報告的董事會會議通告

謹提述安徽海螺水泥股份有限公司（「本公司」或「公司」）日期為二零一七年四月十一日發佈的董事會會議通告的公告（「**董事會會議公告**」）以審議及批准（其中包括）截至二零一七年三月三十一日止三個月本公司及其附屬公司未經審核之業績（「**二零一七年第一季度業績**」），及日期為二零一七年四月二十五日發佈的有關二零一七年第一季度報告的公告（「**二零一七年第一季度業績公告**」）。

根據董事會會議公告，本公司董事會（「**董事會**」）宣佈董事會擬於二零一七年四月二十六日舉行會議以審議及批准（其中包括）二零一七年第一季度業績及發佈二零一七年第一季度業績公告。

根據發佈二零一七年第一季度業績的時間表，審議及批准二零一七年第一季度業績的董事會會議定於二零一七年四月二十五日舉行。該董事會會議如期於二零一七年四月二十五日舉行，而二零一七年第一季度業績公告則於同日交易時段後發佈。

由於無心之失，本公司未有注意到於董事會會議公告中發佈的董事會會議日期為二零一七年四月二十六日，及未能於二零一七年第一季度業績公告前發佈澄清公告。本公司將採取措施，以檢討及監察其內部控制系統有關發佈公告及通告的程序及措施，以避免同類事件再次發生。

承董事會命  
安徽海螺水泥股份有限公司  
公司秘書  
楊開發

中國安徽省蕪湖市

二零一七年四月二十六日

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