



## Asia Cement (China) Holdings Corporation

### 亞洲水泥（中國）控股公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：743）

#### 董事名單與其角色和職能

亞洲水泥(中國)控股公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

##### 執行董事

張才雄先生 (副主席)  
吳中立博士 (行政總裁)  
邵瑞蕙女士  
張振崑先生  
林昇章先生

##### 非執行董事

徐旭東先生 (主席)

##### 獨立非執行董事

劉震濤先生  
雷前治先生  
詹德隆先生  
黃英豪博士

董事會已設立四個委員會。該等委員會之成員及各董事會成員所擔任的職位載列如下：

##### 審核委員會

詹德隆先生 (主席)  
徐旭東先生  
黃英豪博士

**薪酬委員會**

黃英豪博士 (主席)

徐旭東先生

詹德隆先生

**提名委員會**

徐旭東先生 (主席)

詹德隆先生

黃英豪博士

**獨立委員會**

詹德隆先生

黃英豪博士

劉震濤先生

香港，二零一二年三月二十一日