

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。



**Dongwu Cement International Limited**  
**東吳水泥國際有限公司**

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：695)

**(1)延遲刊發2021年經審核全年業績及刊發2021年  
的未經審核綜合年度業績；及**  
**(2)董事會會議延期**

東吳水泥國際有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）謹此知會本公司股東及潛在投資者，由於中國若干城市的新冠疫情預防和控制隔離措施的實施，致使本公司截至2021年12月31日止年度的審核程序受到延阻。本公司目前預期將無法根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.49條，於2022年3月31日前取得其核數師的同意刊發本公司2021年經審核全年業績公告。

鑒於完成必要的審核工作將需額外時間，本公司將於2022年3月31日之前刊發以管理賬目為基準的截至2021年12月31日止年度的未經審核綜合業績公告，以向本公司股東及潛在投資者提供本集團業務營運及財務狀況的最新資料。並將於取得本公司核數師的同意後，預計將於在2022年4月15日或之前刊發本公司2021年經審核全年業績公告。董事會謹此強調本集團的運營狀況維持正常。

由於本公司2021年經審核全年業績公告的刊發時間將會延後，原定於2022年3月25日（星期五）舉行的董事會會議將會延期至2022年3月31日（星期四）舉行，以（其中包括）考慮及批准本公司截至2021年12月31日止年度的未經審核綜合業績公告及其刊發。本公司將於適當時候就完成審計程序的最新進展及刊發本公司2021年經審核全年業績公告的日期另行刊發公告。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命  
東吳水泥國際有限公司  
主席  
劉東

香港，2022年3月22日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉東先生及吳俊賢先生；非執行董事蔣學明先生、謝鶯霞女士及陳炫霖先生；以及獨立非執行董事曹貺予先生、俞曉穎女士及索索先生。