

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)如期刊發2021年經審核全年業績；及
(2)董事會會議日期

茲提述本公司日期為2022年3月22日之公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)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。除非另有界定，否則本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

本公司董事會謹此知會本公司股東及潛在投資者，經本公司與核數師保持密切聯繫並監控審核流程下，預計本公司截至2021年12月31日止年度的審核程序可以如期完成。本公司將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日前取得核數師的同意刊發本公司2021年經審核全年業績公告。

據此，本公司將於2022年3月31日(星期四)舉行董事會會議，藉以(其中包括)審議及批准本公司及其附屬公司截至2021年12月31日止年度的經審核全年業績及其刊發。

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28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貽予先生、俞曉穎女士及索索先生。