

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)

變更公司秘書、首席財務官及授權代表

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**」)之董事會(「**董事會**」)宣佈，孫馨女士(「**孫女士**」)因尋求其他職業機會已辭任本公司(i)公司秘書及(ii)首席財務官並(iii)將不再擔任根據香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則第3.05條所規定的本公司授權代表及根據公司條例(香港法例第622章)第16部所規定的在香港代本公司接收法律程序文件及通知的本公司授權代表(統稱「**授權代表**」)，自2024年6月1日起生效。

孫女士已與董事會確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注。

董事會欣然宣佈，陸如藍女士(「**陸女士**」)已獲委任為本公司(i)公司秘書、(ii)首席財務官及(iii)授權代表，自2024年6月1日起生效。

陸女士在會計和金融領域擁有超過十年的經驗。自2019年12月起，陸女士擔任東方恒信集團有限公司海外部財務總監，負責集團海外項目的融資、財務及司庫工作。在加入本集團之前，陸女士曾於2017年5月至2019年11月期間擔任普華永道諮詢(深圳)有限公司高級顧問，涉足向國內外跨國公司提供公司重組、價值鏈重構、新業務轉型、國際稅務及轉讓定價服務。於2012年9月至2016年7月期間，陸女士任職陽光油砂有限公司*(香港聯交所股份代號：02012)高級會計師，負責財務報告、合規申報、內部控制及擔任司庫助理。

陸女士於2011年5月獲得西蒙菲莎大學工商管理學士學位主修金融及會計專業，並於2023年12月獲得香港大學與復旦大學聯合項目的國際工商管理碩士學位。陸女士現為英國特許公認會計師公會(「英國特許公認會計師公會」)資深會員、香港會計師公會(「香港會計師公會」)會員、加拿大特許專業會計師協會(「加拿大特許專業會計師協會」)會員和加拿大註冊會計師協會(「加拿大註冊會計師協會」)會員。

董事會謹藉此機會對孫女士在任期間對本集團作出的寶貴貢獻表示衷心謝意並歡迎陸女士加入本公司。

承董事會命
東吳水泥國際有限公司
主席
劉東

香港，2024年5月31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及謝鶯霞女士；以及獨立非執行董事曹貽予先生、俞曉穎女士及索索先生。

* 僅供識別