

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)

董事會會議日期

建議宣派特別股息

東吳水泥國際有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，本公司董事會會議將於2024年12月5日(星期四)舉行，藉以考慮及批准向本公司股東(「**股東**」)宣派特別股息(「**特別股息**」)。

本公司將於董事會會議後另行刊發公告，以載列建議特別股息(如經董事會批准)的詳情。

由於董事會未必會於董事會會議批准建議特別股息，故股東及本公司有意投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
東吳水泥國際有限公司
主席
劉東

香港，2024年11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及謝鶯霞女士；以及獨立非執行董事曹貺予先生、俞曉穎女士及索索先生。