

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)

**獨立非執行董事辭任；
委任獨立非執行董事；及
董事委員會成員變動**

董事會謹此宣佈，由2025年6月4日起：

- (1) 曹貺予先生已經辭任本公司獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員；及
- (2) 袁淵先生已經獲委任為本公司獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員。

東吳水泥國際有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣佈：

獨立非執行董事辭任

曹貺予先生（「**曹先生**」）因個人工作原因，已辭任本公司獨立非執行董事，自2025年6月4日起生效。曹先生辭任獨立非執行董事後，不再為本公司審核委員會（「**審核委員會**」）、薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）及提名委員會（「**提名委員會**」）各自之成員。於辭任後，曹先生不再於本公司及其附屬公司擔任任何職務。

曹先生已確認，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及香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）垂注。

董事會謹藉此機會對曹先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

委任獨立非執行董事

袁淵先生（「**袁先生**」）已獲委任為本公司獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員，自2025年6月4日起生效，以代替曹先生。

袁先生的履歷詳情載列如下：

袁淵先生，42歲，於金融及證券行業擁有約15年經驗。袁先生自2012年5月至2016年3月期間任職於中國證監會上市公司部和研究中心。自2016年3月至2017年7月期間，彼任職於東吳證券股份有限公司，兼任首席策略師、研究部常務副主任及內部審核委員會委員。其後，彼自2017年7月至2020年5月期間任職於興業銀行集團華福證券有限責任公司，兼任董事總經理、投資銀行業務委員會副主任及投資銀行部總經理。袁先生自2020年5月起一直擔任中德證券有限公司的董事總經理。袁先生自2023年4月24日起一直擔任中國新城市集團有限公司（一家聯交所上市公司，股份代號：1321）的獨立非執行董事，自2023年10月17日起一直擔任青瓷遊戲有限公司（一家聯交所上市公司，股份代號：6633）的獨立非執行董事，現為新疆大全新能源股份有限公司（一家上海證券交易所上市公司，股份代號：688303）的獨立董事，以及江蘇蘇州農村商業銀行股份有限公司（一家上海證券交易所上市公司，股份代號：603323）的獨立董事。袁先生於2012年獲得上海財經大學和美國華盛頓大學聯合會計學博士及於2014年獲得清華大學金融學博士後。

於本公告日期，袁先生並無於本公司及／或本公司及其附屬公司之其他成員公司擔任任何其他職位。於本公告日期前過去三年內，除上文所披露者外，彼並無於任何其他上市公眾公司擔任任何其他重大職務，亦無擔任任何職位或董事職務。

袁先生已確認，彼符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）第3.13條所載的獨立性標準。

袁先生已與本公司訂立擔任獨立非執行董事的委任函件，自2025年6月4日起為期三年，除非袁先生或本公司發出不少於三個月的事先書面通知予以終止。袁先生須根據本公司公司章程於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。袁先生將有權收取董事袍金每年180,000港元，有關金額乃由董事會及薪酬委員會經參考其職務及職責、現行市況及本公司的薪酬政策後釐定。

於本公告日期，袁先生並無於本公司及其相聯法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）的股份中擁有任何權益。彼與任何董事、本公司之高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無關係。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉有任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段予以披露或任何事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎袁先生加入董事會。

承董事會命
東吳水泥國際有限公司
主席
劉東

香港，2025年6月4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袁淵先生、余立文先生及索索先生。