

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。



安徽海螺水泥股份有限公司

ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：00914)

董事會會議通告

安徽海螺水泥股份有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈於二零二四年三月十九日（星期二）就以下目的（及其他事項）舉行董事會會議：

1. 審議及批准截至二零二三年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司（「本集團」）經審核之財務業績；
2. 審議及批准根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則刊載截至二零二三年十二月三十一日止年度本集團業績公告；
3. 審議是否向本公司股東建議審議及（若合適）批准宣派截至二零二三年十二月三十一日止年度末期股息（如有）；及
4. 處理其他事宜（如有）。

承董事會命
安徽海螺水泥股份有限公司
聯席公司秘書
周小川

中華人民共和國安徽省蕪湖市
二零二四年三月七日

截至此公告日，本公司董事會成員包括（i）執行董事楊軍先生、王建超先生、李群峰先生、周小川先生及吳鐵軍先生；（ii）獨立非執行董事屈文洲先生、何淑懿女士及張雲燕女士。