

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**西部水泥**

**WEST CHINA CEMENT LIMITED**

**中國西部水泥有限公司**

(於澤西註冊成立的有限公司，註冊編號 94796)

(股份代號：2233)

### **董事會會議日期**

中國西部水泥有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二六年三月二十三日(星期一)上午十時於香港尖沙咀麼地道68號帝國中心4樓402A-403A室舉行董事會會議，以 (i) 考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的經審核年終業績及其公佈；及 (ii) 考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命  
中國西部水泥有限公司  
主席  
張繼民

香港，二零二六年三月九日

於本公佈日期，執行董事為張繼民先生、曹建順先生、王蕊女士及楚宇峰先生；非執行董事為馬朝陽先生、汪滿波先生及汪志新先生；及獨立非執行董事為李港衛先生、朱東先生、譚競正先生、馮濤先生及樓家強先生。