

序號	1	發言日期	104/04/29	發言時間	18:23:42
發言人	周維崑	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-2737-8940
主旨	代本公司之重要子公司亞洲水泥(中國)控股公司補充公告 104 年股東會召開地點。				
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/16
說明	<p>1. 董事會決議日期:104/03/16</p> <p>2. 股東會召開日期:104/05/20</p> <p>3. 股東會召開地點:香港金鐘金鐘道 95 號統一中心 10 樓統一會議中心 1 及 2 室。。</p> <p>(召開時間:104 年 5 月 20 日下午 2 時 30 分)。</p> <p>4. 召集事由:(1)審議及採納截止 103 年 12 月 31 日財務報告、董事會報告及會計師報告。</p> <p>(2)批准分配 103 年度末期股利。</p> <p>(3)重選退任董事並授權董事會商定董事酬金。</p> <p>(4)續聘德勤·關黃陳方會計師行及授權董事會商定會計師酬金。</p> <p>(5)根據聯交所上市規則要求，授權董事會發行現有股本 20%的新股本和回購最多現有股本總面值 10%的股本。</p> <p>5. 停止過戶起始日期:104/05/13</p> <p>6. 停止過戶截止日期:104/05/20</p> <p>7. 其他應敘明事項:本公告係根據亞洲水泥(中國)控股公司 104/03/16 董事會就股東會召開地點授權另行公告之決議為之。</p>				