

香港交易及結算所有限公司和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。



CHINA SHANSHUI CEMENT GROUP LIMITED
中國山水水泥集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：691)

於二零二零年到期的500,000,000美元7.50厘優先票據
(股份代號：5880)

聯席公司秘書、合資格會計師及替任授權代表之辭任

中國山水水泥集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，李長虹先生(「李先生」)以退休為由，已經辭任本公司聯席公司秘書、合資格會計師及替任授權代表，於二零一五年十一月二十五日生效。

李先生已經確認，其與董事會之間並無不同意見，亦無其他有關其辭任的事項需要通知本公司的股東。

於李先生辭任後，本公司之另一位聯席公司秘書張斌先生將擔任本公司之唯一公司秘書。

董事會謹對李先生在任期期間對本公司的貢獻致以衷心謝意。

承董事會命
中國山水水泥集團有限公司
董事長
張斌

香港，二零一五年十一月二十九日

於本公告發出之日，本公司董事會成員包括三名執行董事，即張斌(董事長兼總經理)、常張利及吳玲綾；兩名非執行董事，即蔡國斌和李冠軍(吳玲綾為其替任董事)；以及三名獨立非執行董事，即歐晉德、曾學敏和沈平。