

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)

二零二零年到期本金額500,000,000美元息率7.50%的優先票據
(證券代號：5880)

公司秘書及授權代表之辭任

中國山水水泥集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，於二零一五年十一月三十日下午，張斌先生(「張先生」)以私人理由，已經辭任本公司公司秘書及授權代表，於二零一五年十二月一日下午三時三十分生效。

張先生已經確認，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。

董事會謹對張先生在任期期間對本公司的貢獻致以衷心謝意。

不符合《上市規則》有關公司秘書及授權代表的規定

於張先生辭任後，根據《上市規則》第3.05條及第3.28條規定的本公司公司秘書及授權代表之職位將會空缺。本公司正物色適當人選填補本公司公司秘書及授權代表的空缺，以盡快符合《上市規則》有關規定。

承董事會命
中國山水水泥集團有限公司
董事長
張斌

香港，二零一五年十二月一日

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。