

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。



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)

變更公司秘書

董事會宣佈本公司下列變動，自2019年12月16日起生效：

- (1) 盧綺霞女士已辭任公司秘書；及
- (2) 李美儀女士已獲委任為公司秘書。

中國山水水泥集團有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈盧綺霞女士(「盧女士」)已辭任本公司公司秘書(「公司秘書」)，自2019年12月16日起生效。盧女士確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜需提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會亦宣佈，盧女士辭任公司秘書後，李美儀女士(「李女士」)已獲委任為公司秘書，自2019年12月16日起生效。李女士符合聯交所證券上市規則第3.28條項下公司秘書之資格要求。

李女士現為卓佳專業商務有限公司(「卓佳」)企業服務部執行董事。卓佳是全球性的專業服務公司，為客戶提供商務、企業及投資者綜合服務。李女士於企業服務範疇擁有逾25年經驗，並持有會計學(榮譽)學士學位及為特許秘書以及香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會的資深會士。她亦持有由香港特許秘書公會發出的執業者認可證明。

董事會謹此對盧女士於在任期間對本公司的貢獻致以感謝，並藉此機會歡迎李女士接受新任命。

承董事會命
中國山水水泥集團有限公司
主席
常張利

香港，2019年12月16日

於本公告日期，董事會成員包括兩名執行董事，即常張利先生及吳玲綾女士；以及三名獨立非執行董事，即張銘政先生、李建偉先生及許祐淵先生。