

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)

(I) 委任董事會主席和執行董事 (II) 董事會委員會組成的變更 (III) 變更授權代表

(I) 委任董事會主席和執行董事

中國山水水泥集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，滕永軍先生(「滕先生」)已獲委任為本公司董事會主席和執行董事，自2024年8月5日起生效。

滕先生之簡歷詳情載列如下：

滕先生，54歲，於2020年6月至2023年2月擔任濟南市財政投資基金控股集團有限公司黨委副書記、董事，於2023年2月至2024年7月擔任濟南公共交通集團有限公司黨委副書記、董事、總經理。他曾擔任濟南市槐蔭區段店鎮經委科員、濟南市槐蔭區經濟計劃委員會科員，曾歷任濟南市槐蔭區委政法委科員、副主任科員、辦公室主任，曾擔任濟南市槐蔭區綜治辦副主任、濟南市槐蔭區南辛莊街道黨工委副書記、辦事處主任、濟南市槐蔭區南辛莊街道黨工委書記，亦曾擔任章丘市委常委、組織部部長，以及濟南市章丘區常委、組織部部長。彼於1990年9月於山東經濟學院工商經濟系縣鄉經濟管理專業畢業，於1999年12月於山東省委黨校大學業餘本科班經濟管理專業畢業。

滕先生概無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何其他職位，過去三年亦無於在香港或海外上市的其他公眾公司擔任任何董事職位。

除上述者外，滕先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關聯。滕先生將與本公司訂立服務合約，惟須遵守根據公司章程於本公司股東週年大會輪職告退及膺選連任的相關條文。根據本公司公司章程，滕先生的任期將直至本公司下次股東大會為止，並符合資格於該大會上膺選連任，及須至少每三年於本公司股東週年大會上輪席退任及膺選連任。滕先生的薪酬將經董事會參考其資歷、經驗、於本公司之職務、職責以及當時市況後審議釐定。

於本公告日期，滕先生並無於本公司任何股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除本公告所披露者外，概無有關建議委任滕先生的其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(h)至(v)條作出披露，亦無其他事項需提請本公司股東垂注。

董事會藉此機會熱烈歡迎滕先生履新。

(II) 董事會委員會組成的變更

董事會亦欣然宣佈，滕先生已獲委任並將接替張銘政先生，自2024年8月5日起擔任環境、社會和管治委員會主席。張銘政先生將繼續擔任環境、社會和管治委員會成員。

(III) 變更授權代表

董事會亦宣佈，滕先生已獲委任為(i)上市規則第3.05條項下之本公司授權代表及(ii)上市規則第19.05(2)條和公司條例(香港法例第622章)第16部於香港接收法律程序文件及通知書的授權代表職務，自2024年8月5日起生效。

鄭瑩瑩女士將不再擔任上市規則第3.05條項下之本公司授權代表，自2024年8月5日起生效。

承董事會命
中國山水水泥集團有限公司
主席
滕永軍

香港，2024年8月5日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事，即滕永軍先生、吳玲綾女士及鄭瑩瑩女士；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。