

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之有限公司)

(股份代號：691)

### 二零一四年五月十六日舉行的股東週年大會 – 投票表決結果 董事退任和委任董事

本公司董事會欣然宣佈，於二零一四年五月十六日舉行的股東週年大會上提呈的所有決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

本公司股東批准截至二零一三年十二月三十一日止年度的利潤分配方案，及批准宣派末期股息每股0.092港元（包括適用稅項，如有）。預計末期股息將於二零一四年七月十一日或前後派付。

### 股東週年大會結果

中國山水水泥集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司二零一三年度股東週年大會（「股東週年大會」）已於二零一四年五月十六日（星期五）假座中國山東省濟南市長清區山水工業園山水集團總部4樓會議室舉行。本公司於股東週年大會舉行當天的已發行股份數目為2,815,950,200股，即賦予持有人有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對任何決議案的股份總數。股東在股東週年大會上對任何決議案投票時不受任何限制，本公司也沒有股份賦予持有人有權出席股東週年大會但只可對提呈的所有或任何決議案投反對票。股東週年大會已遵照開曼群島適用法律及本公司組織章程細則的規定舉行。

股東週年大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
<b>普通決議案</b>			
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零一三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	1,610,579,027 (100%)	0 (0%)
2.	宣佈派發截至二零一三年十二月三十一日止年度之末期股息。	1,610,579,027 (100%)	0 (0%)
3.	(1) 重選張才奎先生為董事，並授權本公司董事會釐定董事酬金。	1,565,891,550 (97.247417%)	44,322,477 (2.752583%)
	(2) 重選李長虹先生為董事，並授權本公司董事會釐定董事酬金。	1,565,891,550 (97.247417%)	44,322,477 (2.752583%)
	(3) 重選侯懷亮先生為董事，並授權本公司董事會釐定董事酬金。	1,600,891,550 (99.421041%)	9,322,477 (0.578959%)
	(4) 委任吳曉雲女士為新董事，並授權本公司董事會釐定董事酬金。	1,600,891,550 (99.421041%)	9,322,477 (0.578959%)
4.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司之核數師及授權董事會釐定其酬金。	1,610,579,027 (100%)	0 (0%)
5.	(1) 通過授予董事會一般及無條件授權以發行本公司股份。	959,318,707 (59.563591%)	651,260,320 (40.436409%)
	(2) 通過授予董事會一般及無條件授權以購回本公司股份。	1,610,579,027 (100%)	0 (0%)
	(3) 通過擴大授予董事會根據決議案5(1)項之一般授權至包括本公司根據決議案5(2)項所購回之股份。	982,278,293 (60.989140%)	628,300,734 (39.010860%)
<b>特別決議案</b>			
6.	(1) 以日期為二零一四年四月十日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)建議之方式修訂本公司組織章程大綱；	1,602,247,550 (99.482703%)	8,331,477 (0.517297%)
	(2) 以股東週年大會通告建議之方式修訂本公司組織章程細則；及	1,602,247,550 (99.482703%)	8,331,477 (0.517297%)
	(3) 批准採納本公司一套新大綱及細則(經綜合股東週年大會通告所載之所有建議修訂)為經修訂及重訂大綱及細則，以取代並取消本公司現有組織章程大綱及細則。	1,602,247,550 (99.482703%)	8,331,477 (0.517297%)

附註：有關決議案的全文，請參閱大會通告。

由於贊成上述第(1)-(5)項決議案的票數均超過50%，故所有該等決議案獲正式通過為本公司的普通決議案。由於贊成上述第(6)項決議案的票數超過75%，故該決議案獲正式通過為本公司的特別決議案。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會投票表決的監票人。

## 派付末期股息

董事會謹此通知股東有關派付末期股息的詳情如下：

本公司將派付截至二零一三年十二月三十一日止年度末期股息每股0.092港元（包括適用稅項，如有）。末期股息將向二零一四年五月二十六日名列本公司股東名冊的股東派付。預計末期股息將於二零一四年七月十一日或前後派付。

## 董事退任

此外，董事會宣佈，焦樹閣先生（「焦先生」）已退任本公司非執行董事，從股東週年大會結束之時起生效。焦先生因個人的其他事務承擔，決定退任且不在股東週年大會上膺選連任。王燕謀先生（「王先生」）已退任本公司獨立非執行董事，從股東週年大會結束之時起生效。王先生以健康為由，決定退任且不在股東週年大會上膺選連任。

焦先生和王先生均已確認，其與董事會之間並無任何不同意見，亦無其他有關其退任的事項需要通知本公司的股東。

董事會謹對焦先生和王先生在任本公司董事期間對本公司的寶貴貢獻，致以衷心謝意。

## 委任獨立非執行董事

由於上文普通決議案3(4)項在股東週年大會上獲股東正式通過，吳曉雲女士已獲委任為本公司的獨立非執行董事，上述委任於股東週年大會結束時生效。

吳曉雲女士，五十九歲，現為南開大學教授。一九九三年至一九九四年期間，吳女士曾任天津財經大學貿易經濟系副教授。吳女士亦曾任南開大學若干職務，包括從一九九八年起至今，擔任商學院教授，一九九八年至二零零三年期間擔任碩士生導師，一九九八年至二零零七年期間擔任市場營銷系副主任。吳女士現為南開大學博士生導師、南開大學國際商務研究所所長，以及南開大學商學院全球營銷研究中心主任。二零零七年至二零一三年期間，吳女士獲委為深圳證券交易所上市公司東莞勤上光電股份有限公司（股份代號：「002638」）的獨立董事。吳女士在其主要研究領域－公司全球營銷方面著有多部專著，在國內知名管理類期刊雜誌發表過多篇學術論文，其著作、成果曾多次獲得中華人民共和國教育部、天津市人民政府和南開大學的表彰和獎勵。一九八七年至今，吳女士是中國高校市場學研究會常務理事、中國市場學會理事。

除上文所披露者外，吳女士與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。吳女士並不擁有《證券和期貨條例》第XV部所指的本公司股份中的任何權益。吳女士的任期由二零一四年五月十六日起計，初步為期一年，其後可續任最長三年，但本公司或該董事可在至少一個月前發出通知書予以終止。吳女士的年度袍金為人民幣100,000元。

除上文所披露者外，並無資料須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無有關委任吳女士的其他事宜須通知本公司的股東。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎吳女士加盟董事會。

承董事會命  
主席  
張斌

香港，二零一四年五月十六日

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）、張才奎及李長虹；一名非執行董事，即肖瑜；及三名獨立非執行董事，即王堅、侯懷亮和吳曉雲。