

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)

## 澄清公告

### 股東週年大會通告

茲提述中國山水水泥集團有限公司（「本公司」）於二零一二年四月十一日刊發有關本公司將於二零一二年五月十八日舉行股東週年大會（「股東週年大會」）的股東週年大會通告（「通告」）及通函（「通函」）所載的通告。

本公司謹此澄清有關通告內附註(ii)以及通函所載的通告附註(ii)的一處手文之誤，現更正為：為符合資格享有建議末期股息，所有過戶表格連同有關股票，最遲須於二零一二年五月二十三日（而非二零一二年五月二十八日）下午四時三十分前送達。

承董事會命  
中國山水水泥集團有限公司  
董事長  
張才奎

香港，二零一二年四月十一日

於本公告發出之日，本公司董事會成員包括四名執行董事，即張才奎（董事長）、張斌（副董事長兼總經理）、董承田及于玉川；兩名非執行董事，即孫弘及焦樹閣；及三名獨立非執行董事，即孫建國、王燕謀及王堅。