

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)

- (1) 更改法定代表；
- (2) 更改審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及執行委員會的成員組合；
- (3) 成立調查委員會；及
- (4) 更改公司秘書及委任行政總裁

更改法定代表

中國山水水泥集團有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)欣然宣佈張家華先生(本公司執行董事)及廖耀強先生(本公司執行董事)將根據香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)第3.05條的規定填補本公司法定代表(「**法定代表**」)的職位空缺。

更改審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及執行委員會的成員組合

此外，董事欣然宣佈由二零一五年十二月一日起：

1. 張鈺明先生已獲委任為審核委員會主席以及提名委員會及薪酬委員會的成員；
2. 何文琪女士已獲委任為薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會的成員；

3. 李留法先生已獲委任為提名委員會及執行委員會主席；
4. 李和平先生已獲委任為執行委員會的成員；
5. 廖耀強先生已獲委任為提名委員會及執行委員會的成員；
6. 張家華先生已獲委任為執行委員會的成員；及
7. 羅沛昌先生已獲委任為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會的成員。

成立調查委員會

董事會亦欣然宣佈調查委員會已成立以調查本公司過去採取之若干行動。調查委員會由三位獨立非執行董事何文琪、張鈺明及羅沛昌組成。

更改公司秘書及委任行政總裁

董事會謹此宣佈張家華先生已獲委任為本公司的公司秘書及行政總裁，由二零一五年十二月一日起生效。

張先生，49歲，英國特許公認會計師公會資深會員、馬來西亞會計師公會會員。張先生於馬來西亞理科學大學(University of Science, Malaysia)取得管理學士榮譽學位。張先生在會計及金融行業積累逾24年經驗，為香港及東南亞地區的私人公司及公眾上市公司服務。

張先生現任本公司執行董事及聯交所主板上市公司中國礦業資源集團有限公司(股份代號：340)的獨立非執行董事。二零一四年一月二日至二零一四年十一月十四日期間，擔任聯交所創業板上市公司成報傳媒集團有限公司(股份代號：8010)的執行董事，二零一四年四月七日至二零一四年十月二十八日任該公司的主席兼行政總裁。二零一四年二月二十六日至二零一四年十月三十日，張先生擔任聯交所主板上市公司鼎和礦業控股有限公司(股份代號：705)的執行董事。二零一二年五月十日至二零一四年十月二十七日，張先生擔任聯交所主板上市公司博士蛙國際控股有限公司(股份代號：1698)的獨立非執行董事。二零一二年七月一日至二零一二年十一月十三日期間，張先生擔任聯交所主板上市的宏霸數碼集團(控股)有限公司(股份代號：802；倫敦交易所另類投資市場股份代號：RCG)的執行董事。張先生亦曾在二

零零七年十二月三日至二零一三年二月二十八日期間，擔任聯交所創業板上市公司銳康藥業集團投資有限公司(股份代號：8037，前稱朗力福集團控股有限公司)獨立非執行董事、二零零六年十月十九日至二零一一年八月十八日期間，擔任聯交所主板上市公司中廣核礦業有限公司(股份代號：1164，前稱維奧集團控股有限公司)的獨立非執行董事。

承董事會命
中國山水水泥集團有限公司
董事長
李留法

香港，二零一五年十二月二日

於本公告日期，本公司董事會成員包括五名執行董事，即李留法、李和平、廖耀強、華國威及張家華；一名非執行董事，即黃清海；以及三名獨立非執行董事，即何文琪、張鈺明及羅沛昌。