

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)

**董事更替；  
更換授權代表；  
董事會各專門委員會的成員變動；  
委任聯席公司秘書；及  
委任財務顧問**

董事會宣佈，自二零一六年二月二日起：

- (1) 張鈺明先生(i)由獨立非執行董事調任為執行董事並獲委任為本公司執行委員會委員兼授權代表；及(ii)辭任本公司審核委員會主席以及提名委員會、薪酬委員會及調查委員會委員。
- (2) 華國威先生由執行董事調任為非執行董事。
- (3) 張家華先生由執行董事調任為非執行董事並不再擔任本公司授權代表及執行委員會委員。
- (4) 黃之強先生獲委任為本公司獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及調查委員會委員。
- (5) 黃清海先生辭任非執行董事。
- (6) 羅沛昌先生獲委任為本公司審核委員會主席。
- (7) 喻春良先生獲委任為本公司聯席公司秘書。
- (8) 禹銘投資管理有限公司獲委任為本公司財務顧問。

## 董事更替

### 1. 董事調任

中國山水水泥集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，自二零一六年二月二日起，(i)張鈺明先生（「張先生」）由本公司獨立非執行董事（「董事」）調任為執行董事；及(ii)華國威先生（「華先生」）及張家華先生（「張先生」）由執行董事調任為非執行董事。

張鈺明（「張先生」）、華先生及張家華（「張先生」）的簡歷列示如下：

#### 張鈺明（「張先生」）

張先生，62歲，於二零一五年十二月一日獲委任為獨立非執行董事，彼自二零一五年五月為中國能源建設股份有限公司獨立非執行董事，亦為中國民航信息網絡股份有限公司獨立非執行董事及伯明翰環球控股有限公司獨立非執行董事。自一九七九年十二月至一九八四年二月，張先生於普華會計師事務所工作；自一九八五年十月起，擔任劉張馮陳會計師事務所合夥人；自二零零五年一月至二零一五年三月，擔任富勤會計師事務所有限公司董事；自二零零九年六月至二零一四年九月，擔任中國冶金科工股份有限公司獨立非執行董事；自二零一一年六月至二零一三年七月，擔任長盈集團控股有限公司獨立非執行董事。

張先生為英格蘭及威爾士特許會計師公會以及香港證券及投資學會會員。張先生在一九七九年前從事建築管理、製造管理及投資工作，曾在美國建築工程管理學會及英國建築索賠從業人員協會學習，是該兩組織會員。張先生完成佩斯大學紐約州律師考試準備課程和特許仲裁人員協會專業課程，是該協會和香港建築法學會會員。

#### 華先生

華先生，53歲，於二零一五年十二月一日獲委任為執行董事，彼持有加拿大蒙特利爾麥基爾大學(McGill University)工商管理碩士學位，再於美國紐約伊薩卡康奈爾大學(Cornell University)取得工程碩士學位。華先生於企業融資領域積逾25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。現時，華先生擔任一間公司的高級顧問，該公司提供緬甸商機的顧問服務。二零一四年四月七日至二零一五年二月十三日期間，擔任香港聯合交易所有限公司（「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。在此之前，華先生曾任香港多家上市公司和曾在美國擔任高級管理層。此外，華先生投入相當時間在香港多家非牟利機構。目前是某獨立國際學校的校董會主席。

## 張家華（「張先生」）

張先生，49歲，於二零一五年十二月一日獲委任為執行董事，彼為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擔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公司宏霸數碼集團（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）的獨立非執行董事、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。

## 2. 委任董事

自二零一六年二月二日起，黃之強先生（「黃先生」）獲委任為獨立非執行董事。

黃先生的簡歷列示如下：

黃先生，60歲，彼持有澳洲阿得雷德大學(University of Adelaide)頒發工商管理碩士學位。彼為香港會計師公會、英國特許公認會計師公會及澳洲會計師公會的資深會員，以及英國特許秘書及行政人員公會及英國特許管理會計師公會的會員。黃先生亦為漢華資本有限公司於香港證券及期貨條例下的註冊負責人員，就資產管理、就證券提供意見及就機構融資提供意見。

黃先生曾為於聯交所上市公司越秀地產股份有限公司（前稱越秀投資有限公司）的執行董事、副總經理、集團財務總監兼公司秘書，為期逾十年。彼亦為滙漢控股有限公司、泛海國際集團有限公司、世紀城市國際控股有限公司、中國鎳資源控股有限公司、華鼎集團控股有限公司、安寧控股有限公司、鑫網易商集團有限公司、金鷹商貿集團有限公司、百利保控股有限公司、富豪酒店國際控股有限公司、冠捷科技有限公司、元亨燃氣控股有限公司及珠光控股集團有限公司的獨立非執行董事及審核委員會成員，該等公司均於聯交所上市。黃先生於財務、會計及管理方面擁有逾37年經驗。

除本公告所披露者外，張鈺明先生、華先生、張家華先生及黃先生概無擁有《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部所指的股份或本公司相關股份中的任何權益，於過往三年期間概無於其他香港或海外上市的公司擔任任何董事職位或任何其他主要任命或職銜，概無擔任本公司或本集團任何其他職位且於本公告日期與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

除本公告所披露者外，概無本公司須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條規定予以披露的其他資料，亦無有關委任張鈺明先生、華先生、張家華先生及黃先生的其他事宜須提呈本公司股東垂注。

### 3. 董事辭任

自二零一六年二月二日起，黃清海先生（「黃先生」）辭任非執行董事，彼因考慮到董事會已於二零一五年十二月一日的股東特別大會上進行人事調整後，本公司董事會已成功交接且目前董事會已由其他董事妥為順利運作。

黃先生確認彼與董事會概無分歧，亦無有關彼辭任的其他事宜須提呈本公司股東垂注。

董事會謹此感謝黃先生於其任內對本公司作出的寶貴努力及貢獻。

### 4. 董事的服務合約

本公司已與張鈺明先生、華先生、張家華先生、黃先生、何文琪女士及羅沛昌先生訂立服務合約，初步任期自二零一六年二月二日起至二零一七年二月二日，為期一年，且彼等分別有權收取年薪2,260,000港元、1,260,000港元、1,360,000港元、600,000港元、700,000港元及700,000港元，該等薪酬乃經董事會參考彼等各自的資歷、經驗、於本公司的職務、職責以及當時市況後釐定，彼等各自須根據本公司組織章程大綱及細則輪值告退並膺選連任。

## 更換授權代表

自二零一六年二月二日起，(i)張鈺明先生獲委任為本公司授權代表；及(ii)張家華先生因工作調整而不再擔任本公司授權代表。

張家華先生確認彼與董事會概無分歧，亦無有關彼不再擔任本公司授權代表的其他事宜須提呈本公司股東垂注。

## 董事會各專門委員會的成員變動

自二零一六年二月二日起：

- (i) 張鈺明先生獲委任為執行委員會委員及辭任本公司審核委員會主席以及提名委員會、薪酬委員會及調查委員會委員；
- (ii) 黃先生獲委任為本公司審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及調查委員會委員；
- (iii) 羅沛昌先生獲委任為本公司審核委員會主席。

## 委任聯席公司秘書

自二零一六年二月二日，喻春良先生（「喻先生」）獲委任為本公司聯席公司秘書。

喻先生的簡歷列示如下：

喻春良先生，46歲，自二零一一年十二月九日起獲委任為中國天瑞集團水泥有限公司（一間於聯交所上市的公司，「天瑞水泥」）其中一名聯席公司秘書。喻先生加入天瑞水泥之後，擔任天瑞水泥總辦公室副主管。彼於其後獲委任為天瑞水泥人力資源部副主管，繼而獲委任為天瑞水泥行政辦公室主管及董事會辦公室主管。加入天瑞水泥之前，彼為平頂山星峰集團水泥有限公司紀律檢查委員會書記。

喻先生於一九九二年取得信陽師範學院文學學士學位，於二零零七年畢業於中共河南省委黨校經濟管理專業研究生。彼持有「高級政工師」及「國家二級企業人力資源管理師」資格。

## 委任財務顧問

自二零一六年二月二日起，禹銘投資管理有限公司獲委任為本公司財務顧問。

代表董事會  
中國山水水泥集團有限公司  
董事長  
李留法

香港，二零一六年二月二日

於本公告日期，本公司董事會成員包括四名執行董事，即李留法、李和平、廖耀強（其替任董事為閻正為）及張鈺明；兩名非執行董事，即華國威及張家華；以及三名獨立非執行董事，即何文琪、羅沛昌及黃之強。