

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)

委任山東山水董事

本公告乃由中國山水水泥集團有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.09條及香港法例第571章《證券及期貨條例》（「證券及期貨條例」）第XIVA部的內幕消息條文而刊發。茲提述本公司日期為2016年12月15日的公告。

本公司董事會欣然宣佈本公司的全資附屬公司China Pioneer Cement (Hong Kong) Company Limited已委任蘇愛珍女士（「蘇女士」）為其全資附屬公司山東山水水泥集團有限公司（「山東山水」）的董事，自2017年1月25日起生效。蘇女士須得到中國信達資產管理股份有限公司批准後方能履行山東山水董事職責。

蘇女士的簡歷列示如下：

蘇愛珍女士，54歲，自2017年1月25日起獲委任為山東山水董事。蘇女士自1987年起任職中國建設銀行山東省分行，歷任主任科員、助理經濟師和經濟師。自1999年起加入中國信達資產管理股份有限公司山東分公司（「信達山東」），歷任高級副經理和高級經理。自2015年至今，蘇女士為信達山東的總經理助理。

代表
中國山水水泥集團有限公司
主席
廖耀強

香港，二零一七年一月二十五日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事，即廖耀強（其替任董事為閻正為）、李和平及華國威；一名非執行董事，即張家華；以及五名獨立非執行董事，即何文琪、羅沛昌、黃之強、程少明及盧重興。