

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)

於二零一七年二月十七日舉行之股東特別大會之投票表決結果； 股東特別大會延期舉行 及 針對張氏的資產凍結令情況更新

董事會宣佈於股東特別大會上，延期舉行決議案已由股東特別大會主席提呈並獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述中國山水水泥集團有限公司（「本公司」）日期為二零一六年十二月三十日內容有關配售及更新計劃授權限額的通函（「配售通函」）及日期為二零一七年二月十六日內容有關股東要求的通函（「要求通函」）。除另有指明外，本公告所用詞彙與配售通函及要求通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票表決結果及股東特別大會延期舉行

在刊發配售通函後，本公司於二零一七年一月二十七日收到若干股東的要求函件，要求本公司董事會就考慮他們在要求函件中提及的事項召開另一股東特別大會。本公司已就股東要求於二零一七年二月八日作出公告，並於二零一七年二月十六日發出股東特別大會通告及通函予本公司股東以於二零一七年三月八日召開股東特別大會（「獲要求股東特別大會」）。

於股東特別大會開始時，主席宣佈已收到本公司兩名主要股東，即天瑞集團股份有限公司及China Shanshui Investment Company Limited（「CSI」）的口頭要求，將股東特別大會延期直至另行通知。

為了使股東可以於獲要求股東特別大會上考慮及酌情批准要求，股東特別大會主席提呈一項決議案（「**延期舉行決議案**」），將股東特別大會延期舉行及股東特別大會通告（「**股東特別大會通告**」）所載之所有有關配售及更新計劃授權限額的普通決議案（即第1項決議案和第2項決議案）（「**普通決議案**」）押後處理直至另行通知。

董事會宣佈，於二零一七年二月十七日舉行之股東特別大會上，延期舉行決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

作為特別事項之普通決議案		股份數(%)	
		贊成	反對
臨時決議案	是次會議延期舉行	988,793,466 (53.75%)	850,917,500 (46.25%)

由於超過50%的票數贊成延期舉行決議案，因此延期舉行決議案作為本公司之普通決議案獲正式通過。據此股東特別大會及股東特別大會通告所載之普通決議案已延期舉行及押後處理。

本公司於香港之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為於股東特別大會上點票的監票員。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為3,379,140,240股股份，即為賦予股東權利參加及投票贊成或反對延期舉行決議案及普通決議案的股份總數。

概無人士於配售通函中表明彼等於股東特別大會上就建議決議案投反對票或須根據上市規則於股東特別大會上放棄投票的意向。

針對張氏的資產凍結令情況更新

於二零一六年十一月七日，本公司向CSI董事會送達日期為二零一六年十一月四日（於其後修改及延續）針對張氏的全球性禁止令，並隨後於二零一七年二月十日向CSI董事會發出進一步書面警告，以向彼等通知，倘任何CSI董事會成員協助或准許張才奎或任何張才奎的代理或代名人或代表人違反全球性禁止令（包括但不限於無視針對張才奎的全球性禁止令及多項法律訴訟重新委任張才奎為CSI董事），其行為即屬藐視全球性禁止令。

無視法庭頒下全球性禁止令及上述反復發出的書面警告，本公司收到CSI的通知提述宓敬田（「宓先生」）以其作為CSI股東連同其他若干CSI股東於CSI的股東特別大會上投票贊成有關重新委任張才奎為CSI董事的建議決議案。本公司獲CSI進一步通知，該動議並未能於CSI的股東特別大會上通過，及CSI董事會至今仍維持不變。根據宓先生在知情的情況下協助違反全球性禁止令，本公司正考慮對宓先生採取所有必要的法律行動。

股份持續停牌

因股份的公眾持股量不足，應本公司要求，於聯交所的股份買賣已自二零一五年四月十六日上午九時正起暫停。

本公司股東及潛在投資者應注意，配售須待（其中包括）配售協議成為無條件且配售代理並未根據配售協議的條款終止配售協議，方告作實。因此，配售未必會進行且股份的公眾持股量未必能恢復。

倘本公司股份的公眾持股量未恢復，股份買賣將繼續暫停。本公司股東及潛在投資者在買賣股份時務請審慎行事。倘若彼等對本身的狀況有任何疑問，其應諮詢彼等的專業顧問。

承董事會命
中國山水水泥集團有限公司
主席
廖耀強

香港，二零一七年二月十七日

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。