

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)

於二零二零年到期的500,000,000美元7.5厘優先票據  
(股份代號：5880)

### 自願公告

本公告乃由中國山水水泥集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司(「本集團」))自願作出。

#### (i) 委任招聘代理

茲提述本公司日期為二零一七年三月十三日有關(其中包括)免除及終止李茂桓、于玉川、趙利平、陳仲聖和劉現良於山東山水水泥集團有限公司(「山東山水」)及其所有附屬公司的所有僱傭關係、職務、權力及職責的公告。

本公司擬委任一名獨立的招聘代理協助本公司委任山東山水高級管理層(「高級管理層委任事項」)，以提升其經營效率及企業管治。本公司將目標鎖定在公開市場上於水泥行業的生產及市場推廣方面擁有豐富經驗的候選人以及本集團現有職員中具有潛力者。

#### (ii) 委任財務顧問

有鑒於本集團一直以來存在的流動資金問題，本公司擬委任禹銘投資管理有限公司為財務顧問，以評估本集團的財務狀況及探索一切可能改善本集團財務狀況的渠道(「流動資金問題解決方案」)。

本公司將適時就高級管理層委任事項及流動資金問題解決方案另行刊發公告。

承董事會命  
中國山水水泥集團有限公司  
主席  
廖耀強

香港，二零一七年三月二十四日

於本公告日期，本公司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。