

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)

董事辭任

中國山水水泥集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)公佈李延民先生以退休為理由辭任本公司執行董事，於二零一零年三月五日起生效。

李先生已確認並無與董事會不和，並就其辭職一事，沒有任何需本公司股東關注的事宜。

李先生在任內克盡己任、領導優秀，董事會謹此對李先生多年來為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心謝意，並祝其諸凡順遂。

承董事會命
主席
張才奎

香港，二零一零年三月五日

於本公告日期，本公司董事會成員包括三名執行董事，即張才奎(主席兼總經理)、董承田及于玉川；兩名非執行董事，即孫弘及焦樹閣；及三名獨立非執行董事，即孫建國、王燕謀及王堅。