

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)

更換董事長和董事退任

中國山水水泥集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈：

- (1) 張才奎先生已退任董事長職務，於二零一三年三月十八日生效，但張先生仍留任本公司的執行董事；
- (2) 本公司的執行董事張斌先生已獲委任為董事長，於二零一三年三月十八日生效；及
- (3) 董承田先生會按照本公司的組織章程細則於即將舉行的二零一三年度公司股東周年大會（「周年大會」）退任。董先生因健康理由，已決定不在周年大會上膺選連任，並會於周年大會結束時停任本公司董事。

董承田先生已確認，其與董事會之間並無意見分歧，亦無其他有關其退任的事項需要通知本公司的股東。

董事會謹藉此機會向張才奎先生和董承田先生表示由衷謝意，感謝他們分別在任本公司董事長及執行董事期間對公司作出的寶貴貢獻，並歡迎張斌先生就任董事長。

承董事會命
中國山水水泥集團有限公司
聯席公司秘書
張斌 李長虹

香港，二零一三年三月十八日

於本公告刊發日期，本公司董事會由下列人士組成：

執行董事

張斌 (董事長)

張才奎

董承田

于玉川

非執行董事

孫弘

焦樹閣 (又名焦震)

獨立非執行董事

王燕謀

孫建國

王堅