

香港交易及結算所有限公司和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)

**董事會會議通告**

中國山水水泥集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，現定於二零一六年三月三十一日（星期四）舉行董事會會議，藉以（其中包括）審閱及批准公佈本公司截至二零一五年十二月三十一日止財政年度的業績。

承董事會命  
中國山水水泥集團有限公司  
董事長  
李留法

香港，二零一六年三月十六日

於本公告日期，董事會成員包括四名執行董事，即李留法、李和平、廖耀強（其替任董事為閻正為）及張鈺明；兩名非執行董事，即華國威及張家華；以及三名獨立非執行董事，即何文琪、羅沛昌及黃之強。