

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)

二零一六年六月十七日舉行之股東週年大會的表決結果；
董事退任；
更換執行委員會成員；及
更換授權代表

二零一六年六月十七日舉行之股東週年大會的表決結果

中國山水水泥集團有限公司（「本公司」）於二零一六年六月十七日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，所有列載於二零一六年五月十八日的股東週年大會通告內的決議案均以一股一票方式進行投票表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零一五年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	1,819,904,637 (55.308753%)	1,470,541,362 (44.691247%)
2.	(1) 重選張鈺明先生為董事，並授權本公司董事會釐定董事酬金。	64,308,566 (1.954403%)	3,226,137,433 (98.045597%)
	(2) 重選張家華先生為董事，並授權本公司董事會釐定董事酬金。	1,863,679,883 (56.639127%)	1,426,766,116 (43.360873%)
	(3) 重選羅沛昌先生為董事，並授權本公司董事會釐定董事酬金。	1,876,161,883 (57.018468%)	1,414,284,116 (42.981532%)
	(4) 重選黃之強先生為董事，並授權本公司董事會釐定董事酬金。	1,849,687,218 (56.213876%)	1,440,758,781 (43.786124%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司之核數師及授權董事會釐定其酬金。	3,290,445,999 (100.000000%)	0 (0.000000%)
4.	授予董事一般授權，以回購不超過於本決議案獲通過當日本公司的已發行股份總數10%的本公司股份。	1,876,349,459 (57.024168%)	1,414,096,540 (42.975832%)
5.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司的已發行股份總數20%的本公司額外股份。	2,399,025,760 (72.908832%)	891,420,239 (27.091168%)
6.	擴大授予董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份的一般授權，擴大數額為被本公司回購的股份總數。	1,836,012,624 (55.798291%)	1,454,433,375 (44.201709%)

附註：

- (a) 由於第1項、第2(2)項至第2(4)項及第3項至第6項決議案均獲得大部份票數投票贊成，因此該等決議案已正式獲通過為普通決議案。由於少於50%票數贊成第2(1)項決議案，故該決議案不獲通過。
- (b) 本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為3,379,140,240股。
- (c) 賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為3,379,140,240股。
- (d) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」) 第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
- (e) 概無股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
- (f) 概無股東於本公司日期為二零一六年五月十八日之通函中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (g) 本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

董事退任，更換執行委員會成員及更換授權代表

由於執行董事張鈺明先生（「張先生」）根據本公司組織章程細則輪席退任而未獲股東於股東週年大會上重選為董事，彼已退任為董事，並已於股東週年大會完結時生效。張先生於退任後，不再擔任本公司之執行委員會成員及授權代表。

董事會謹此感謝張先生於其任內對本公司作出的寶貴努力及貢獻。

自二零一六年六月十七日起，曾永泰先生獲委任為本公司授權代表。

承董事會命
中國山水水泥集團有限公司
聯席公司秘書
喻春良 曾永泰

香港，二零一六年六月十七日

於本公告日期，董事會成員包括兩名執行董事，即廖耀強（其替任董事為閻正為）及李和平；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。