

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)

### 自願公告

茲提述中國山水水泥集團有限公司（「本公司」）日期為二零一六年二月一日刊發的公告，內容關於接管山東山水水泥集團有限公司（「山東山水」）總部。

儘管本公司已於二零一六年一月三十日接管本集團官方網站，該官方網站原網域名稱(www.shanshuigroup.com)（「原網域」）相信遭到山東山水前董事（「山東山水前董事」）以駭客行為入侵，現時無法透過原網域瀏覽官方網站內容（「駭客入侵網域」）。本公司已採取措施復原原網域，同時設定兩個新網域（www.shandongshanshui.com及www.shanshuicement.com），以供大眾瀏覽本集團官方網站內容。該等新網域及原網域（待復原後）將共同構成本集團未來網站官方網域的一部份。

此外，儘管本公司已於大眾媒體宣示山東山水的公章因遭到山東山水前董事未獲授權扣留而失效，惟本公司相信山東山水前董事仍使用該公章，向公眾散布本公司有理由相信該等有關本集團的信息為失實及誤導資料（「失實及誤導資料」）。

山東山水已針對駭客入侵網域並散布失實及誤導資料，向山東山水前董事提起訴訟。本公司將適時刊發進一步公告。

代表董事會  
中國山水水泥集團有限公司  
董事長  
李留法

香港，二零一六年二月五日

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）及張鈺明先生；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。