

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)

於2020年到期的500,000,000美元7.5厘優先票據
(股份代號：5880)

以現金購買於2020年到期的7.50厘優先票據的要約的最新進展

茲提述中國山水水泥集團有限公司(「本公司」)日期分別為2016年1月7日、2016年1月14日、2016年3月14日、2016年6月30日、2016年7月15日、2016年10月28日及2017年8月11日有關購買於2020年到期的500,000,000美元7.50厘優先票據(「票據」)的要約的公告(「該等公告」)。除非文義另有所指，否則本公告在此所用的詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

本公司擬向票據持有人提出建議重訂票據付款安排(「建議債務重組」)。根據天瑞集團股份有限公司(「天瑞集團」，本公司的主要股東)於2017年12月14日致本公司關於建議債務重組的支持函：

- (i) 天瑞集團向本公司確認支持建議債務重組；及
- (ii) 天瑞集團承諾向本公司提供免息、無擔保且無固定還款期的貸款，其中(a)於2018年1月31日或之前提供15百萬美元；及(b)於2018年2月28日或之前提供10百萬美元，以用於建議債務重組項下的初始里程碑付款。

建議債務重組如有任何重大進展，本公司將就此另行刊發公告。

承董事會命
中國山水水泥集團有限公司
主席
廖耀強

香港，2017年12月14日

於本公告日期，董事會成員包括4名執行董事，即廖耀強(其替任董事為閻正為)、李志強、李和平及華國威；以及5名獨立非執行董事，即何文琪、羅沛昌、黃之強、程少明及盧重興。