

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)

### 更換公司秘書

中國山水水泥集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自2018年9月6日起：

- (1) 曾永泰先生已辭任本公司之公司秘書；及
- (2) 盧綺霞女士已獲委任為本公司之公司秘書。

### 更換公司秘書

董事會宣佈，曾永泰先生(「曾先生」)已辭任本公司之公司秘書，自2018年9月6日起生效。

曾先生確認與董事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關之事項須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會亦宣佈，曾先生辭任本公司之公司秘書後，盧綺霞女士(「盧女士」)已獲委任為本公司之公司秘書，自2018年9月6日起生效。盧女士符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.28條項下公司秘書之資格要求。

盧女士現為卓佳專業商務有限公司執行董事。卓佳是全球性的專業服務公司，為客戶提供商務、企業及投資者綜合服務。盧女士主要負責企業及受信服務，包括企業管治及行政管理、合規監管、成立家族信託和僱員股份獎勵計劃及其持續管理的服務。

盧女士於企業秘書工作範疇擁有逾30年經驗，為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書工會資深會員，一直為香港上市公司，以及跨國公司、私人公司及離岸公司提供專業的企業服務。

董事會謹此對曾先生於在任期間對本公司的貢獻致以感謝，並藉此機會歡迎盧女士接受新任命。

## 持續停牌

由於未能滿足最低公眾持股量要求及未能解決有關本公司2015年及2016年年度業績／報告的審核問題，本公司股份及債務證券將繼續於聯交所暫停買賣，直至另行通知為止。

本公司了解，除非及直至本公司證明其已滿足所有復牌條件並以聯交所滿意的方式遵守上市規則，否則聯交所不會授予本公司尋求的任何上市批准。

本公司股東及潛在投資者在買賣本公司股份或其他證券時務請審慎行事。

承董事會命  
中國山水水泥集團有限公司  
主席  
常張利

香港，2018年9月7日

於本公告日期，董事會成員包括兩名執行董事，即常張利先生及吳玲綾女士；以及三名獨立非執行董事，即張銘政先生、李建偉先生及許祐淵先生。