

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之有限公司)

(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，現定於二零零九年四月十七日(星期五)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二零零八年十二月三十一日止財政年度的業績，以及考慮宣派任何末期股息的建議。

承董事會命

中國山水水泥集團有限公司

聯席公司秘書

張斌

李長虹

香港，二零零九年四月一日

於本公告刊發日期，本公司董事會由下列人士組成：

執行董事

張才奎

李延民

董承田

于玉川

非執行董事

孫弘

焦樹閣(又名焦震)

獨立非執行董事

王燕謀

孫建國

王堅