

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)

自願公告

茲提述本公司日期為二零一五年十二月三日及二零一五年十二月二十一日之公告。

本公司謹此提供接管山東山水水泥集團有限公司(「**山東山水**」)控制權之最新進展。

截至本公告日期，本公司已接管山東山水超過100間工廠，包括山東水泥廠有限公司(「**山東水泥廠**」)之控制權。山東山水前董事張才奎、張斌及黃克華仍然非法佔據山東山水總部辦公樓及下屬5間工廠，非法扣留包括但不限於印鑑、印章和賬簿等重要文件(「**公司文件**」)。由於公司文件遭非法扣留，濟南市工商行政管理局拒絕受理山東山水股東變更之申請。

本公司宣佈本公司下屬公司中國山水水泥集團(香港)有限公司和China Pioneer Cement (Hong Kong) Company Limited (中文譯名為中國先鋒水泥(香港)有限公司)的印鑑和印章已重新刻製，所有遭盜取的印鑑和印章均已作廢。

本公司將適時刊發進一步公告向股東及公眾告知上述事項之進展。

代表
中國山水水泥集團有限公司
主席
李留法

香港，二零一五年十二月三十一日

於本公告日期，本公司董事會成員包括五名執行董事，即李留法、李和平、廖耀強(其替任董事為閻正為)、華國威及張家華；一名非執行董事，即黃清海；以及三名獨立非執行董事，即何文琪、張鈺明及羅沛昌。