



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，現定於二零零八年九月二日(星期二)舉行董事會會議，藉以(其中包括)審閱及批准本公司及其附屬公司截至二零零八年六月三十日止六個月的中期業績，以及考慮有關宣派中期股息(倘有)事宜。

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，二零零八年八月十八日

於本公佈刊發日期，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

孫建國

王燕謀

王堅