

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)

## 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，現定於二零一三年八月二十三日（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二零一三年六月三十日止六個月的中期業績。

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，二零一三年八月十三日

於本公告發出之日，本公司董事會成員包括三名執行董事，即張斌（董事長兼總經理）、張才奎及于玉川；三名非執行董事，即孫弘、焦樹閣及肖瑜；以及三名獨立非執行董事，即孫建國、王燕謀及王堅。