

香港交易及結算所有限公司和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)

### 董事更替

茲提述本公司日期為二零一五年十二月一日的公佈，中國山水水泥集團有限公司(「**本公司**」)本公司與其附屬公司(「**本集團**」)內容有關股東特別大會的投票表決結果(「**股東特別大會**」及「**該等公告**」)；

由於張斌先生，常張利先生，吳玲綾女士，蔡國斌先生，李冠軍先生，歐晉德博士，曾學敏女士及沈平先生(「**被罷免董事**」)已在股東特別大會通過罷免其職務並不獲委任為本公司的董事，通過罷免每位董事職務的決議案自二零一五年十二月一日起生效，被罷免董事不再擔任擔任本公司董事。

李留法先生及李和平先生獲委任為本公司的執行董事，廖耀強先生及華國威先生獲委任為本公司的非執行董事，張家華先生獲委任為本公司的董事，黃清海先生獲委任為本公司的非執行董事，何文琪女士，張鈺明先生及羅沛昌先生獲委任為本公司的獨立非執行董事，通過委任每位執行董事／非執行董事／獨立非執行董事的決議案自二零一五年十二月一日起生效。(「**獲委任董事**」)本公司董事會(「**董事會**」)在該等公告亦宣佈，廖耀強先生、華國威先生和張家華先生已調任為執行董事，自二零一五年十二月一日起生效。

## 獲委任董事的簡歷

每位獲委任董事的簡歷列示如下：

### 李留法先生

李留法先生(「**李先生**」)，58歲，北京大學光華管理學院工商管理碩士。李先生歷任第十屆、十一屆和十二屆全國人民代表大會代表。李先生為天瑞集團股份有限公司董事長，中國天瑞集團水泥有限公司非執行董事兼董事局主席。自二零一五年十二月一日起，李先生亦為中國山水水泥(香港)和先鋒水泥的董事。

除上文所披露者外，並無資料須根據《上市規則》第13.51(2)條予以披露。

### 李和平先生

李和平先生(「**李先生**」)，59歲，中國天瑞集團水泥有限公司行政總裁。李先生歷任洛陽礦山機器廠總會會計師、河南省體制改革委員會常務副主任、中信重型機械公司總經理、三門峽天元鋁業非執行董事兼董事會主席，以及天瑞集團股份有限公司的董事及高級管理層。自二零一五年十二月一日起，李先生亦為中國山水水泥(香港)和先鋒水泥的董事。李先生於一九八二年畢業於河南科技大學(前稱洛陽農機學院)並獲機械工程學學士學位以及於一九八八年畢業於清華大學並獲工程學碩士學位及華中科技大學博士學位。李先生亦持有「高級工程師」及「高級會計師」資格。李先生於一九八二年畢業於河南科技大學(前稱洛陽農機學院)並獲機械工程學學士學位以及於一九八八年畢業於清華大學並獲工程學碩士學位及華中科技大學博士學位。李先生亦持有「高級工程師」及「高級會計師」資格。

除上文所披露者外，並無資料須根據《上市規則》第13.51(2)條予以披露。

### 廖耀強先生

廖先生，55歲，自一九八三年起任職安永會計師事務所逾30年，一九八七年獲英國特許秘書及行政人員學會認可為會員，一九九四年獲香港特許秘書公會認可為會員。廖先生於二零一五年三月九日獲委任為香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)主板上市公司伯明翰環球控股有限公司(股份代號：2309)的主席兼執行董事。廖先生是中國山水投資有限公司，本公司的

主要股東，的董事。自二零一五年十二月一日起至今，廖先生亦為中國山水水泥(香港)和先鋒水泥的董事。

除上文所披露者外，並無資料須根據《上市規則》第13.51(2)條予以披露。

### **張家華先生**

張先生，49歲，英國特許公認會計師公會資深會員、馬來西亞會計師公會會員。張先生於馬來西亞理科學(University of Science, Malaysia)取得管理學士榮譽學位。張先生在會計及金融行業積累逾24年經驗，為香港及東南亞地區的私人公司及公眾上市公司服務。

張先生現任聯交所主板上市公司中國礦業資源集團有限公司(股份代號：340)的獨立非執行董事。張先生是中國山水投資有限公司，本公司的主要股東，的董事。自二零一五年十二月一日起，張先生亦為中國山水水泥(香港)和先鋒水泥的董事。二零一四年一月二日至二零一四年十一月十四日期間，擔任聯交所創業板上市公司成報傳媒集團有限公司(股份代號：8010)的執行董事，二零一四年四月七日至二零一四年十月二十八日任該公司的主席兼行政總裁。二零一四年二月二十六日至二零一四年十月三十日，張先生擔任聯交所主板上市公司鼎和礦業控股有限公司(股份代號：705)的執行董事。二零一二年五月十日至二零一四年十月二十七日，張先生擔任聯交所主板上市公司博士蛙國際控股有限公司(股份代號：1698)的獨立非執行董事。二零一二年七月一日至二零一二年十一月十三日期間，張先生擔任聯交所主板上市的宏霸數碼集團(控股)有限公司(股份代號：802；倫敦交易所另類投資市場股份代號：RCG)的執行董事。張先生亦曾在二零零七年十二月三日至二零一三年二月二十八日期間，擔任聯交所創業板上市公司銳康藥業集團投資有限公司(股份代號：8037，前稱朗力福集團控股有限公司)獨立非執行董事、二零零六年十月十九日至二零一一年八月十八日期間，擔任聯交所主板上市公司中廣核礦業有限公司(股份代號：1164，前稱維奧集團控股有限公司)的獨立非執行董事。

除上文所披露者外，並無資料須根據《上市規則》第13.51(2)條予以披露。

## 華國威先生

華先生，54歲，持有加拿大蒙特利爾麥基爾大學(McGill University)工商管理碩士學位，再於美國紐約伊薩卡康奈爾大學(Cornell University)取得工程碩士學位。華先生於企業融資領域積逾25年經驗，為香港及東南亞地區的私人公司及公眾上市公司服務。現時，華先生擔任一間公司的高級顧問，該公司提供緬甸商機的顧問服務。華先生是中國山水投資有限公司，本公司的主要股東，的董事。自二零一五年十二月一日起，華先生亦為中國山水水泥(香港)和先鋒水泥的董事。二零一四年四月七日至二零一五年二月十三日期間，擔任聯交所創業板上市公司成報傳媒集團有限公司(股份代號：8010)的執行董事。在此之前，華先生曾任香港多家上市公司和曾在美國擔任高級管理層。此外，華先生投入相當時間在香港多家非牟利機構。目前是某獨立國際學校的校董會主席。

除上文所披露者外，並無資料須根據《上市規則》第13.51(2)條予以披露。

## 黃清海先生

黃先生，58歲，一九八三年於上海建築材料工業專科學校企業管理系完成三年建材工業財務會計專業課程，現為中國註冊會計師協會的非執業成員。黃先生為中國上海市水泥行業協會第六任副主席，二零零五年十一月至二零零六年十一月，為亞洲知識管理協會院士。二零一三年一月獲委任為中國人民政治協商會議第十一屆山東省委員會委員。黃先生現任聯交所主板上市公司聯合水泥控股有限公司(股份代號：1312)的執行董事，曾任文化中國傳播集團有限公司(現稱阿里巴巴影業集團有限公司)(其已發行股份於聯交所主板上市，股份代號：1060)之行政總裁(二零零一年五月十五日至二零一零年四月二十日)、總裁(二零零一年五月十五日至二零一四年六月二十四日)及執行董事(二零零一年五月十五日至二零一四年六月二十四日)。黃先生自二零一二年一月十八日至二零一三年一月十八日擔任天安中國投資有限公司(其已發行股份於聯交所主板上市，股份代號：28)之非執行董事。黃先生於二零一四年六月二十七日獲委任為大洋百貨集團控股股份有限公司(其已發行股份於臺灣證券交易所上市，股票代號：5907)之董事。

除上文所披露者外，並無資料須根據《上市規則》第13.51(2)條予以披露。

## 何文琪女士

何女士，53歲，為何文琪律師事務所的創辦合夥人。在創辦何文琪律師事務所之前，彼為胡百全律師事務所合夥人。彼於一九八九年成為香港執業律師，尤精於公司商業法例，且為英格蘭、澳洲首府地區、昆士蘭、新南威爾斯、維多利亞及新加坡之認可律師。何女士曾於二零零六年六月至二零一二年二月任達進東方照明控股有限公司(前稱達進精電控股有限公司)獨立非執行董事。何女士曾於二零零二年至二零零五年間為香港女律師協會主席。自二零一四年八月至今，何女士獲委任為嘉士利集團有限公司獨立非執行董事、並為其薪酬委員會主席，以及其提名委員會及審核委員會各自之成員。

除上文所披露者外，並無資料須根據《上市規則》第13.51(2)條予以披露。

## 張鈺明先生

張先生，62歲，自2015年5月為中國能源建設股份有限公司獨立非執行董事，亦為中國民航信息網絡股份有限公司獨立非執行董事及伯明翰環球控股有限公司獨立非執行董事。張先生的相關工作經歷包括：自1979年12月至1984年2月，擔任普華會計師事務所審計助理及高級會計師；自1985年10月起，擔任劉張馮陳會計師事務所合夥人；自2005年1月至2015年3月，擔任富勤會計師事務所有限公司董事；自2009年6月至2014年9月，擔任中國冶金科工股份有限公司獨立非執行董事；自2011年6月至2013年7月，擔任長盈集團控股有限公司獨立非執行董事。張先生為香港會計師公會會員。張先生在1979年前從事建築管理及製造管理工作，曾在美國建築工程管理學會及英國建築索賠從業人員協會學習，是該兩組織會員。張先生完成佩斯大學紐約州律師考試準備課程和特許仲裁人員協會專業課程，是該協會和香港建築法學會會員。

除上文所披露者外，並無資料須根據《上市規則》第13.51(2)條予以披露。

## 羅沛昌先生

羅沛昌先生(「羅先生」)，59歲，於一九九三年獲香港會計師公會認可為資深會員、於一九九零年獲特許公認會計師公會認可為資深會員、於二零一一年獲香港董事學會認可為資深會員、於二零零五年獲英格蘭及韋爾斯特許會計師公會(「英格蘭及韋爾斯特許會計師公會」)認可為會員並於及後於二零一五年三月獲認可為英格蘭及韋爾斯特許會計師公會之資深會員、於一九九五年獲澳門會計師公會為會員及於二零一五年獲香港證券及投資學會認可為資深會員。羅先生現為香港會計師公會頒發之執業證書持有人。羅先生曾為恩斯特•惠尼(香港安永會計師事務所的前身事務所)之高級審計行政人員，專門從事上市公司和金融服務審計和重組服務。羅先生現為李湯陳會計師事務所之合夥人，該事務所為一間全面專業及知名執業會計師事務所，已於香港經營逾50年。自二零一五年三月至今，羅先生已獲委任為伯明翰環球控股有限公司獨立非執行董事、該公司薪酬委員會主席，以及該公司審核委員會及提名委員會各自之成員。羅先生目前是香港會計師公會的紀律小組的成員。

除上文所披露者外，並無資料須根據《上市規則》第13.51(2)條予以披露。

董事會對李留法先生，李和平先生，廖先生，張家華先生，華先生，黃先生，何女士，張鈺明先生和羅先生加入本集團謹致以熱切歡迎。

承董事會命  
中國山水水泥集團有限公司  
董事長  
李留法

香港，二零一五年十二月十四日

於本公告發出之日，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、華國威和張家華；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、張鈺明和羅沛昌。