

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)

於二零二零年到期的500,000,000美元7.50厘優先票據

(股份代號：5880)

### 執行董事兼主席辭任

中國山水水泥集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，李留法先生(「李先生」)已辭任本公司執行董事、董事會主席以及提名委員會及執行委員會主席的職務，自二零一六年五月三十一日起生效(「辭任」)。

本公司正研究包括股本集資在內的各项集資方案，以解決本集團的財務困境並恢復本公司的公眾持股量。由於天瑞集團現正向本集團提供並有意繼續提供財務支持，李先生認為辭任將減低本公司於日後集資活動中的潛在利益衝突(如有)。

李先生確認，彼與董事會並無分歧，亦無其他有關彼辭任之事宜需提請本公司股東垂注。

董事會謹此向李先生於任內對本公司所作出的努力及寶貴貢獻致以衷心感謝。

於本公告日期，本公司仍在評估各項集資方案，故尚未達成任何明確條款。據此，集資活動可能將會或不會進行。本公司將適時刊發進一步公告。

承董事會命  
中國山水水泥集團有限公司  
執行董事  
廖耀強

香港，二零一六年六月一日

於本公告日期，本公司董事會成員包括三名執行董事，即李和平、廖耀強(其替任董事為閻正為)和張鈺明；兩名非執行董事，即華國威及張家華；以及三名獨立非執行董事，即何文琪、羅沛昌及黃之強。