

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分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2020年到期的500,000,000美元7.5厘優先票據

(股份代號：5880)

### 2018年8月31日舉行之股東週年大會的表決結果

茲提述(i)本公司日期為2018年8月10日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)；(ii)本公司日期為2018年8月10日致其股東的通函(「通函」)，內容有關將於股東週年大會上考慮並就若干事項進行投票；(iii)本公司日期為2018年8月10日指定用於股東週年大會的代表委任表格(「代表委任表格」)；及(iv)本公司日期為2018年8月17日的公告(「該公告」)。

除文義另有所指，本公告所用詞彙與股東週年大會通告、通函、代表委任表格及該公告所界定者具有相同涵義。

### 股東週年大會投票表決結果

於中國山水水泥集團有限公司(「本公司」)2018年8月31日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於股東週年大會通告內的決議案(第6項決議案除外)、建議撤回第6項決議案及建議延期舉行決議案均於股東週年大會上通過投票表決方式獲股東正式通過。有關上述決議案的投票表決結果如下：

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	(a) 重選張銘政先生為本公司獨立非執行董事。	1,494,316,360 (65.338181%)	792,732,865 (34.661819%)
	(b) 重選李建偉先生為本公司獨立非執行董事。	1,494,797,225 (65.359206%)	792,252,000 (34.640794%)
	(c) 授權本公司董事會釐定各董事酬金。	1,489,888,648 (65.144582%)	797,160,577 (34.855418%)
2.	批准委聘大華馬施雲會計師事務所有限公司為本公司之核數師，留任直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權本公司董事會釐定其酬金。	1,490,134,969 (65.155352%)	796,914,256 (34.844648%)
3.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份。	1,467,567,513 (64.168602%)	819,481,712 (35.831398%)
4.	授予董事一般授權，以回購不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	1,495,168,225 (65.375428%)	791,881,000 (34.624572%)
5.	擴大授予董事的一般授權，以發行、配發及處理本公司股本中的額外股份，數額為本公司回購股份的總數。	1,467,744,417 (64.176337%)	819,304,808 (35.823663%)
6.	授予董事特別授權，以發行、配發及處理不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司額外股份。	不適用 (附註(h))	不適用 (附註(h))
7.	於會上撤回對第6項決議案的審議且不會對其進行投票表決，第6項決議案為授予董事特別授權，以發行、配發及處理不超過本公司已發行股份總數10%的本公司額外股份。	1,806,985,355 (100%)	零 (0%)

決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
8.	延期舉行會議至董事會於完成經審核賬目及報告的編製後可能決定的有關時間及地點，從而讓股東可於延期舉行的會議上審議及批准經審核賬目及報告。	1,806,985,355 (100%)	零 (0%)

附註：

- (a) 由於第1至8項決議案(除已經撤回的第6項決議案外)均獲得大部份票數投票贊成，因此該等決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為3,379,140,240股。
- (c) 賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為3,379,140,240股。
- (d) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
- (e) 概無本公司股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就決議案放棄投票。
- (f) 概無本公司股東於通函中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (g) 本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。
- (h) 如該公告所披露，董事會現階段並無任何有關建議特別授權的具體資料(包括建議股份發行的條款、所得款項用途、投資者及配售代理/包銷商的身份)以便股東考慮並在知情情況下就該決議案投票。於股東週年大會上獲得同意後，本決議案並未於股東週年大會上提呈股東進行投票。

## 持續停牌

由於未能滿足最低公眾持股量要求及未能解決有關本公司2015年及2016年年度業績／報告的審核問題，本公司股份及債務證券將繼續於聯交所暫停買賣，直至另行通知為止。

本公司股東及潛在投資者在買賣本公司股份或其他證券時務請審慎行事。

承董事會命  
中國山水水泥集團有限公司  
主席  
常張利

香港，2018年8月31日

於本公告日期，董事會成員包括兩名執行董事，即常張利先生及吳玲綾女士；以及兩名獨立非執行董事，即張銘政先生及李建偉先生。