

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)

## 2021年5月29日舉行之股東週年大會的表決結果； 委任執行董事；及 董事委員會成員變更

中國山水水泥集團有限公司(「本公司」)於2021年5月29日(星期六)上午九時三十分在中國山東省濟南市長清區崗山山水工業園山東山水水泥集團有限公司三樓會議室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，所有列載於2021年4月28日的股東週年大會通告內的決議案均以一股一票方式進行投票表決。

### 股東週年大會的表決結果

投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至2020年12月31日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會及核數師報告。	1,879,307,542 (66.381141%)	951,779,000 (33.618859%)
2(1).	重選李建偉先生為本公司獨立非執行董事。	1,879,459,771 (66.386518%)	951,626,771 (33.613482%)
2(2).	重選許祐淵先生為本公司獨立非執行董事。	1,879,624,542 (66.392338%)	951,462,000 (33.607662%)
2(3).	授權本公司董事會(「董事會」)釐定各董事酬金。	1,839,624,542 (65.910695%)	951,462,000 (34.089305%)
3.	選舉侯建國先生為本公司執行董事，並授權董事會釐定其酬金。	974,047,222 (50.516609%)	954,125,005 (49.483391%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
4.	續聘大華馬施雲會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,879,624,542 (66.392338%)	951,462,000 (33.607662%)
5.	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。	1,685,624,542 (59.539845%)	1,145,462,000 (40.460155%)
6.	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。	1,682,796,766 (59.439962%)	1,148,289,776 (40.560038%)
7.	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。	1,682,796,766 (59.439962%)	1,148,289,776 (40.560038%)

附註：

- (a) 由於第1項至第7項決議案均獲得半數以上票數投票贊成，因此所有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4,353,966,228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4,353,966,228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) 概無股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
- (f) 概無股東於本公司日期為2021年4月28日之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。

## 委任執行董事

由於上文決議案第3項在股東週年大會上獲股東正式通過，侯建國先生已獲委任為本公司的執行董事，上述委任於股東週年大會結束時生效。

有關侯建國先生的簡歷詳情，請參閱本公司日期為2021年4月28日的通函。

董事會藉此機會熱烈歡迎侯建國先生加入董事會。

## 董事委員會成員變更

董事會欣然宣佈：(1)本公司執行董事侯建國先生已獲委任為董事會執行委員會及提名委員會成員，自2021年5月29日起生效；及(2)本公司獨立非執行董事許祐淵已獲委任為董事會提名委員會主席，自2021年5月29日起生效。

董事會亦宣佈董事會主席兼執行董事常張利先生退任及不再擔任董事會提名委員會主席及成員，自2021年5月29日起生效。

承董事會命  
中國山水水泥集團有限公司  
主席  
常張利

香港，2021年5月29日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事，即常張利先生、吳玲綾女士及侯建國先生；以及三名獨立非執行董事，即張銘政先生、李建偉先生及許祐淵先生。