

香港交易和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之有限公司)

(股份代號：691)

董事變動 和 委任提名委員會和執行委員會主席

中國山水水泥集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈以下董事變動和若干董事委員會的成員變動：

董事辭任

于玉川先生（「于先生」）以健康為由已辭任本公司執行董事、副總經理和執行委員會成員，由二零一三年八月二十三日起生效。

孫建國先生（「孫先生」）以發展其他業務為由已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會和提名委員會成員以及薪酬委員會主席，由二零一三年八月二十三日起生效。

于先生和孫先生已確認並無與董事會不和，對於他們辭職一事，沒有任何需本公司股東（「股東」）關注的事宜。

董事會謹此對於先生和孫先生在任期間為本公司作出的貢獻，致以衷心謝意。

董事委任

為了填補于先生和孫先生辭任後的空缺，董事會欣然宣佈已委任李長虹先生（「**李先生**」）為本公司執行董事和執行委員會成員，由二零一三年八月二十三日起生效；並已委任侯懷亮先生（「**侯先生**」）為本公司獨立非執行董事、審核委員會和提名委員會成員以及薪酬委員會主席，由二零一三年八月二十三日起生效。

李先生，62歲，2006年1月加入本公司與其附屬公司（「**本集團**」），現為本公司的聯席公司秘書之一，並為合資格會計師，一直致力上市公司信息披露、投資者關係管理和本集團於資本市場的運作。李先生於企業管治、會計和金融領域擁有逾30年經驗。加入本集團前，李先生曾於多家公司和香港上市公司擔任多個職位，該等公司計有荷蘭皇家殼牌集團於中國和香港的附屬公司、真明麗控股有限公司（股份代號：1868）和黛麗斯國際有限公司（股份代號：333）。李先生持有曼徹斯特大學商學院與威爾士大學合辦的工商管理碩士學位。李先生是英國特許秘書及行政人員公會、香港特許秘書公會資深會員，也是香港會計師公會和英國國際會計師公會資深會員，並且是香港註冊財務策劃師協會會員。

除上文所披露者外，李先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。於本公告發出之日，根據本公司於二零零八年六月十四日採納的購股權計劃（「**購股權計劃**」），李先生持有可認購200,000股本公司股份（「**股份**」）的購股權，可按每股7.90港元的價格予以行使。除該等購股權外，李先生並不擁有《證券和期貨條例》第XV部所指的本公司股份或相關股份中的任何權益。

李先生已與本公司訂立服務合同，服務合同初步為期三年由二零一三年八月二十三日起生效，但他可根據本公司的《組織章程細則》（「**《章程》**」）退任或膺選連任。根據服務合同，李先生的年薪為人民幣120萬元。李先生的酬金（包括任何花紅）是董事會參考他於本公司與其附屬公司的表現、職務和職責後釐定。

除上文所披露者外，並無資料須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「**《上市規則》**」）第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無有關委任李先生的其他事宜須提請股東注意。

侯先生，70歲，在企業管理方面擁有逾40年的經驗。加入本集團前，侯先生自一九六八年至一九八三年期間，歷任濟南市章丘機電廠副廠長和廠長。一九八四年至一九八六年任濟南市章丘縣委常委和副書記。一九八七年至二零零一年任濟南市經濟委員會副主任和黨委副書記。二零零一年至今任濟南市企業聯合會會長。侯先生於一九六八年畢業於山東工學院（現稱為山東大學）的機械製造專業，大學本科學歷。

除上文所披露者外，侯先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。侯先生並不擁有《證券和期貨條例》第XV部所指的本公司股份或相關股份中的任何權益。侯先生的任期由二零一三年八月二十三日起計為期一年，其後可續期最長三年，但本公司或董事可在至少一個月內發出通知書予以終止。侯先生將不收取本公司任何董事酬金。

除上文所披露者外，並無資料須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無有關委任侯先生的其他事宜須提請股東注意。

董事會謹藉此機會歡迎李先生和侯先生加盟董事會。

委任提名委員會和執行委員會主席

董事會進一步宣佈，張才奎先生已辭任本公司提名委員會和執行委員會主席，由二零一三年八月二十三日起生效。現為董事長和董事會執行董事的張斌先生（「張先生」）已獲委任為本公司提名委員會和執行委員會主席，以代替張才奎先生，由二零一三年八月二十三日起生效。

董事會欣然宣佈，批准續訂聘用張先生為本集團董事長和執行董事的服務合同（「該服務合同」），該服務合同續期三年由二零一三年九月十日起生效，但他可根據《章程》退任或膺選連任。他的履歷載於二零一三年四月十日發佈的年報中。

根據該服務合同，張先生的年薪為人民幣300萬元。張先生的酬金（包括任何花紅）是董事會參考他於本集團的表現、職務和職責後釐定。於本公告發出之日，根據購股權計劃，張先生持有可認購5,000,000股股份的購股權，可按每股7.90港元的價格予以行使。除該等購股權外，張先生概無擁有《證券及期貨條例》第XV部所指的本公司股份或相關股份中的任何權益。

承董事會命
中國山水水泥集團有限公司
董事長
張斌

香港，二零一三年八月二十三日

於本公告發出之日，本公司董事會成員包括：

執行董事

張斌 (董事長)

張才奎

李長虹

非執行董事

孫弘

焦樹閣 (又名焦震)

肖瑜

獨立非執行董事

侯懷亮

王燕謀

王堅