

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)

**董事會會議通告**

中國山水水泥集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，現定於二零一五年三月二十八日（星期六）舉行董事會會議，藉以（其中包括）審閱及批准公佈本公司截至二零一四年十二月三十一日止財政年度的業績，以及考慮宣派任何末期股息的建議。

承董事會命  
中國山水水泥集團有限公司  
聯席公司秘書  
張斌 李長虹

香港，二零一五年三月十八日

於本公告發出之日，本公司董事會成員包括：

**執行董事**

張斌（董事長兼總經理）

張才奎

李長虹

**非執行董事**

肖瑜

**獨立非執行董事**

王堅

侯懷亮

吳曉雲