

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)

#### 股東特別大會通告

茲通告中國山水水泥集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一五年三月二十日星期五上午九時三十分假座中國山東省濟南市長清區山水工業園山水集團總部4樓會議室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉此審議並酌情通過下列決議案作為普通決議案：

#### 普通決議案

「動議：

1. 批准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」)向張斌先生授出購股權(「購股權」)，以按本公司於二零一五年二月二十七日刊發的通函(「通函」)所載條款，按本公司股本中每股面值0.01美元的普通股(「股份」)的每股3.68港元的行使價，認購20,000,000股股份，並授權本公司董事為全面落實向張斌先生授出購股權及於張斌先生行使購股權時發行股份，而採取一切必要、可取或權宜的行動及為此簽立一切必要、可取或權宜的文件；及
2. 批准根據購股權計劃向張才奎先生授出購股權，以按通函所載條款，按每股股份3.68港元的行使價，認購23,600,000股股份，並授權本公司董事為全面落實向張才奎先生授出購股權及於張才奎先生行使購股權時發行股份，而採取一切必要、可取或權宜的行動及為此簽立一切必要、可取或權宜的文件。」

承董事會命  
董事長  
張斌

香港，二零一五年二月二十七日

附註：

- (i) 本公司將於二零一五年三月十八日起至二零一五年三月二十日止期間（首尾兩天包括在內）暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會，過戶表格連同有關股票，最遲須於二零一五年三月十七日下午四時三十分前送達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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
- (ii) 本公司有權出席股東大會（或其任何續會）並在會上投票表決的股東，有權委任一名或以上人士為其受委代表，代其出席並投票表決。受委代表毋須為本公司股東。
- (iii) 倘屬本公司任何股份的聯名持有人，則任何一位聯名持有人均可親身或委派代表在股東特別大會上就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘超過一位聯名持有人出席股東特別大會，則只有在本公司股東名冊內就有關股份排名首位的上述人士方有權就有關股份投票。
- (iv) 代表委任表格及經簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明該等授權書或授權文件的副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司的香港股份登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。送達代表委任文件後，閣下仍可親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。
- (v) 於本通告日期，本公司董事會成員包括三名執行董事，即張斌（董事長兼總經理）、張才奎及李長虹；一名非執行董事，即肖瑜；及三名獨立非執行董事，即王堅、侯懷亮及吳曉雲。
- (vi) 本通告之中文譯本僅供參考之用。中英文本內容如有差異，概以英文為準。