

香港交易及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的有限公司)

(股份代號：691)

自願公告

中國山水水泥集團有限公司（「本公司」）於二零一六年五月九日在北京萬壽賓館舉行了「中國山水新聞發佈會」，通過新聞發佈會披露山東山水水泥集團有限公司（「山東山水」）的近期狀況。

山東山水新任董事自2016年1月30日完成接管山東山水後，山東山水及其股東 China Pioneer Cement (Hong Kong) Company Limited、中國山水水泥集團有限公司共同委託北京天馳君泰律師事務所代理山東山水全部系列案件。

北京天馳君泰律師事務所已對現有訴訟案件資料進行整理與統計，並與案件管轄法院及具體案件承辦人積極進行書面、當面溝通。鑒於山東山水前任董事竊取山東山水公章，對山東山水依法行使訴權構成了阻礙，北京天馳君泰律師事務所已代山東山水向案件管轄法院遞交了山東山水股東決議（公證件）、香港高等法院原訟法庭就山東山水前任董事非法篡改山東山水章程等行為作出的禁制令（2016年1月8日、2016年1月13日）及判決理由（2016年1月15日）中文譯本及部份法院就山東山水系列案件作出中止審理裁定書等資料，以期獲得案件的合法公正審理。案件管轄法院均對山東山水遺失公章的特殊情況予以重視，對山東山水系列案件的處置尤為慎重。據北京天馳君泰律師事務所統計，截至2016年5月6日，山東山水涉訴案件共計109件，其中撤訴、和解結案28件、已提起上訴20件、中止審理30件，已提出管轄權異議及管轄權異議二審階段11件，未開庭7件，已開庭未下達判決12件，已申請中止執行1件。

另因山東山水前任董事竊取山東山水公章，擅自違法通過招商銀行，在上海清算所、中國外匯交易中心暨全國銀行間同業拆借中心主辦的中國貨幣網 (<http://www.chinamoney.com.cn>)等媒體發佈虛假公告、誤導投資者並嚴重影響山東山水正常經營。本公司已經公告澄清並向上海清算所、中國外匯交易中心暨全國銀行間同業拆借中心等發出律師函。China Pioneer Cement (Hong Kong) Company Limited，山東山水的唯一股東，已於2016年5月4日召開董事會並通過決議以授權山東山水啟用一枚新公章。

就山東山水的最新動態，本公司將適時向社會各界披露。

承董事會命
中國山水水泥集團有限公司
董事長
李留法

香港，二零一六年五月九日

於本公告日期，本公司董事會成員包括四名執行董事，即李留法、李和平、廖耀強（其替任董事為閻正為）和張鈺明；二名非執行董事，即華國威及張家華；以及三名獨立非執行董事，即何文琪、羅沛昌及黃之強。