

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)

董事名單與其角色和職能

中國山水水泥集團有限公司董事會（「**董事會**」）成員載列如下：

執行董事：

廖耀強先生 (主席) (閻正為先生為其替任董事)

李和平先生 (行政總裁)

非執行董事：

華國威先生

張家華先生

獨立非執行董事：

何文琪女士

羅沛昌先生

黃之強先生

董事會設立五個委員會。各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位載列如下：

董事	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	執行委員會	調查委員會
廖耀強先生		C		C	
李和平先生				M	
華國威先生					
張家華先生					
何文琪女士	M	M	C		M
羅沛昌先生	C	M	M		M
黃之強先生	M	M	M		M

附註：

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

代表董事會
中國山水水泥集團有限公司
聯席公司秘書
喻春良 曾永泰

香港，二零一六年六月十七日

於本公告日期，本公司董事會成員包括兩名執行董事，即廖耀強（其替任董事為閻正為）及李和平；兩名非執行董事，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。