

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)

於二零二零年到期的500,000,000美元7.5厘優先票據

(股份代號：5880)

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 (首席執行官)

華國威先生

獨立非執行董事：

何文琪女士

羅沛昌先生

黃之強先生

程少明博士

盧重興先生

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				M	
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
程少明博士	M	M	M		C
盧重興先生	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，二零一七年五月九日

於本公告日期，本公司董事會成員包括三名執行董事，即廖耀強（其替任董事為闔正為）、李和平及華國威；以及五名獨立非執行董事，即何文琪、羅沛昌、黃之強、程少明及盧重興。