

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)

### 股東要求

於2018年4月13日，中國山水水泥集團有限公司（「本公司」）收到由Asia Cement Pioneer Investment Ltd.、Asia Cement Pioneer II Investment Ltd.、Asia Cement Pioneer III Investment Ltd.、Asia Cement Pioneer IV Investment Ltd.、Asia Cement Explorer Investment Ltd.、AC Mega Investment Ltd.、AC Mega II Investment Ltd.、AC Mega III Investment Ltd.、AC Mega IV Investment Ltd.、AC Leap Investment Ltd.及Asia Investment Corporation（「要求者」）發出日期為2018年4月13日的要求通知（「要求通知」）。

按要求通知所訂明，要求者為於要求通知日期，共同於本公司股本中持有合共354,478,000股普通股（佔本公司總已發行股本約10.49%）之本公司註冊股東。要求者要求本公司董事會（「董事會」）召開本公司股東特別大會（「股東特別大會」），以考慮及酌情通過下列決議案（「要求」）為本公司普通決議案：

#### 決議案1

「動議罷免李留法先生在本公司的董事會主席及執行董事職務及其於任何董事會委員會擔任的任何職務，並於通過本決議案後立即生效。」

#### 決議案2

「動議罷免朱林海先生在本公司的執行董事職務及其於任何董事會委員會擔任的任何職務，並於通過本決議案後立即生效。」

#### 決議案3

「動議罷免華國威先生在本公司的執行董事及授權代表職務及其於任何董事會委員會擔任的任何職務，並於通過本決議案後立即生效。」

#### **決議案4**

「**動議**罷免何文琪女士在本公司的獨立非執行董事職務及其於任何董事會委員會擔任的任何職務，並於通過本決議案後立即生效。」

#### **決議案5**

「**動議**罷免羅沛昌先生在本公司的獨立非執行董事職務及其於任何董事會委員會擔任的任何職務，並於通過本決議案後立即生效。」

#### **決議案6**

「**動議**罷免黃之強先生在本公司的獨立非執行董事職務及其於任何董事會委員會擔任的任何職務，並於通過本決議案後立即生效。」

#### **決議案7**

「**動議**罷免程少明博士在本公司的獨立非執行董事職務及其於任何董事會委員會擔任的任何職務，並於通過本決議案後立即生效。」

#### **決議案8**

「**動議**罷免盧重興先生在本公司的獨立非執行董事職務及其於任何董事會委員會擔任的任何職務，並於通過本決議案後立即生效。」

#### **決議案9**

「**動議**委任常張利先生為本公司的執行董事，並於通過本決議案後立即生效。」

#### **決議案10**

「**動議**委任吳玲綾女士為本公司的執行董事，並於通過本決議案後立即生效。」

#### **決議案11**

「**動議**如通過決議案1，委任李留法先生為本公司的執行董事，並於通過本決議案後立即生效。」

#### **決議案12**

「**動議**委任CHANG Ming-cheng先生為本公司的獨立非執行董事，並於通過本決議案後立即生效。」

### 決議案13

「**動議**委任LIN Shei-yuan先生為本公司的獨立非執行董事，並於通過本決議案後立即生效。」

### 決議案14

「**動議**委任LI Jianwei先生為本公司的獨立非執行董事，並於通過本決議案後立即生效。」

### 決議案15

「**動議**罷免於2018年4月13日（即要求日期）當日或之後，直至且包括緊接於股東特別大會舉行前獲委任加入本公司董事會的各董事之董事職務，及其於任何董事會委員會擔任的任何職務，並於通過本決議案後立即生效。」

本公司正就開曼群島法例對要求通知及建議決議案的有效性、合法性及程序規則尋求法律意見。待取得開曼群島法律意見後，董事會將遵守本公司的經修改及重列組織章程大綱及細則（「**組織章程大綱及細則**」）第12.3條，並於要求通知送達之日起計21日內發出股東特別大會通告，而該大會根據組織章程大綱及細則將於下一個21日內召開。本公司將盡快向本公司股東告知最新進展。

承董事會命  
中國山水水泥集團有限公司  
主席  
李留法

香港，2018年4月18日

於本公告日期，本公司董事會成員包括3名執行董事，即李留法、朱林海及華國威；以及5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。