

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2020年到期的500,000,000美元7.50厘優先票據**  
**(股份代號：5880)**

**聯席公司秘書辭任**

中國山水水泥集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司，「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，喻春良先生(「喻先生」)辭任本公司聯席公司秘書及於本集團的所有職位，自2018年4月23日起生效。

喻先生已確認，彼與董事會之間並無分歧意見，亦無與其辭任有關的事項需要通知香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東。

曾永泰先生，另一位現任聯席公司秘書，符合聯交所證券上市規則第3.28條項下獨立擔任本公司公司秘書的資格。

本公司謹此感謝喻先生對本公司作出的貢獻。

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30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。