

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7.5厘優先票據

(股份代號：5880)

核數師辭任

本公告乃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(「董事」)會(「董事會」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第13.51(4)條而作出。

本公司謹此宣佈，於2018年7月17日，董事會及其審核委員會接獲畢馬威會計師事務所遞交有關其辭任本公司核數師並即時生效的函件(「核數師辭任」)。

誠如其在辭任函件中所述，畢馬威的辭任乃經考慮(其中包括)以下若干因素：畢馬威就本集團財務記錄提出的問題，畢馬威與上屆董事會及其審核委員會之間的相關通信，本公司2018年7月11日公告中載明的事項，截至2017年12月31日止年度未完成審計的狀況及本公司「前任管理層」近期向畢馬威發出的函件。

鑒於上述情況，畢馬威難以保持其客觀性，故決定不再擔任本公司核數師。

畢馬威已確認，除上文所載理由外，並無其他情況須敦請本公司股東垂注。

董事會亦確認，除上文所載理由外，其並不知悉其他任何與核數師辭任有關或因核數師辭任引起的事宜須敦請本公司股東及債權人垂注。董事會正在就述及的事宜進行調查並相應採取適當行動(包括委任繼任核數師)。

董事會謹藉此機會衷心感謝畢馬威在過去一段時間內為本集團提供專業服務。本公司現正物色新會計師事務所擔任本公司核數師，一旦委任新核數師，將知會本公司股東及債權人。

持續停牌

本公司股份及債務證券將繼續於聯交所停牌，直至另行通知為止。

本公司股東及潛在投資者在買賣本公司股份或其他證券時務請審慎行事。

承董事會命
中國山水水泥集團有限公司
主席
常張利

香港，2018年7月20日

於本公告日期，本公司董事會成員包括二名執行董事，即常張利及吳玲綾；以及兩名獨立非執行董事，即張銘政及李建偉。