

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)

自願公告

本自願公告乃由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」)自願作出。

本公司正就山東山水水泥集團有限公司(「山東山水」)的境內債務與山東山水的境內債權人進行積極協商，並謹此向本公司股東及其他證券持有人及公眾提供有關協商進展的最新資料。

- 截至2018年7月31日，境內總融資餘額人民幣94億元，其中銀行貸款人民幣49億元，債券45億元；山東山水的境內債務情況匯總如表一所示。

表一 匯總

單位：人民幣百萬元

	2018年 1月1日	2018年 7月31日	2018年 1月至7月 還款金額
銀行貸款	5,094	4,888	206
債券	5,719	4,519	1,199
合計	<u>10,813</u>	<u>9,407</u>	<u>1,406</u>

- 山東山水於2018年1-7月累計償還境內債務人民幣14億元，包含銀行貸款人民幣2億元，以及債券本金人民幣12億元。
- 關於境內債務：

截至2018年7月31日止，債券餘額為人民幣45億元，各債券金額如表二所示。

1. 山東山水已與48家債券持有人接洽，本金約計人民幣65億元，佔剩餘違約債券95%。
2. 已完成簽約共計41家，本金近人民幣39億元。
3. 已商談待簽有6家。
4. 其中，招商銀行於2018年7月31日達成和解，涉及債券金額人民幣12億7仟萬元，如表三所示。

表二 境內債務情況

單位：人民幣百萬元

序號	債券種類	發行額	2018年	2018年
			7月31日 餘額	1月至7月 還款金額
1	中期票據	13山水MTN1	1,800	231
2		14山水MTN001	1,000	71
3		14山水MTN002	1,200	94
4	超短期融資券	15山水SCP001	2,000	606
5		15山水SCP002	800	197
合計		<u>6,800</u>	<u>4,519</u>	<u>1,199</u>

表三 招商銀行持有債券情況

單位：人民幣百萬元

序號	債券種類		金額
1	中期票據	13山水MTN1	400
2		14山水MTN001	300
3		14山水MTN002	240
4	超短期融資券	15山水SCP001	190
5		15山水SCP002	140
	合計		<u>1,270</u>

持續停牌

本公司股份及債務證券將繼續於香港聯合交易所有限公司停牌，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8月2日

於本公告日期，董事會成員包括兩名執行董事，即常張利先生及吳玲綾女士；以及兩名獨立非執行董事，即張銘政先生及李建偉先生。