

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)

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：

李留法先生
朱林海先生
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 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 李留法先生 | | C | | C | |
| 朱林海先生 | | | | 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

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3月20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。