

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之有限公司)

(股份代號：691)

### 董事辭任

中國山水水泥集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，孫弘先生（「孫先生」）因個人的其他事務承擔，已經辭去本公司非執行董事一職，於二零一三年十月十五日生效。

孫先生已經確認，其與董事會之間並無不同意見，亦無其他有關其辭任的事項需要通知本公司的股東。

董事會謹對孫先生在任期間對本公司的貢獻致以衷心謝意。

承董事會命  
中國山水水泥集團有限公司  
董事長  
張斌

香港，二零一三年十月十五日

於本公告發出之日，本公司董事會成員包括：

#### 執行董事

張斌（董事長）

張才奎

李長虹

#### 非執行董事

焦樹閣（又名焦震）

肖瑜

#### 獨立非執行董事

侯懷亮

王燕謀

王堅