

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)

經延期股東週年大會及股東特別大會投票結果

茲提述中國山水水泥集團有限公司(「本公司」)日期為2018年10月7日的通函(「該通函」)，內容有關建議復牌計劃及經延期股東週年大會及股東特別大會通告。除另有指明外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

經延期股東週年大會的投票結果

董事會宣佈，於2018年10月30日上午八時正舉行的經延期股東週年大會上，載於日期為2018年10月7日的經延期股東週年大會通告的提呈普通決議案已以投票方式進行表決，投票表決結果如下：

普通決議案		股份數目	
		贊成(%)	反對(%)
1.	動議省覽及採納2017年經審核賬目及報告。	1,664,977,078 (63.052047%)	975,662,147 (36.947953%)

股東特別大會的投票結果

董事會宣佈，於2018年10月30日上午十時正舉行的股東特別大會上，載於日期為2018年10月7日的股東特別大會通告的所有提呈普通決議案已以投票方式進行表決。投票表決結果如下：

普通決議案		股份數目	
		贊成(%)	反對(%)
1.	動議授予董事會特別授權(自通過此決議案日期起至(i)2019年3月31日23時59分(就新發行而言)及(ii)2021年8月8日23時59分(就剩餘可換股債券轉換而言))，以根據轉換協議(據此換股價已由6.29港元調低至4.20港元)、認購協議及可換股債券條款及條件(就剩餘可換股債券轉換而言)發行最多1,067,830,759股新股份。	1,680,090,031 (63.624296%)	960,552,194 (36.375704%)
2.	動議重選許祐淵先生為本公司獨立非執行董事，並授權本公司董事會釐定許祐淵先生的酬金。	1,684,871,319 (63.805362%)	955,770,906 (36.194638%)

經延期股東週年大會及股東特別大會投票結果附註：

- (i) 經延期股東週年大會及股東特別大會的決議案全文載於日期為2018年10月7日的經延期股東週年大會及股東特別大會通告內。
- (ii) 由於經延期股東週年大會上提呈的第1項普通決議案獲得半數以上票數投票贊成，因此該決議案已作為本公司普通決議案獲正式通過。
- (iii) 由於股東特別大會上提呈的第1及2項普通決議案獲得半數以上票數投票贊成，因此該等決議案已作為本公司普通決議案獲正式通過。
- (iv) 截至經延期股東週年大會及股東特別大會之日，本公司已發行股份總數為3,379,140,240股，即賦予股東權利出席經延期股東週年大會及股東特別大會並於會上投票贊成或反對相關決議案的股份總數。
- (v) 概無任何股份賦予持有人權利以出席經延期股東週年大會或股東特別大會但須根據上市規則第13.40條放棄表決贊成決議案。
- (vi) 概無股東須根據上市規則規定於經延期股東週年大會或股東特別大會上放棄投票。
- (vii) 概無股東於該通函中表明彼等打算於經延期股東週年大會或股東特別大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (viii) 根據上市規則第13.39(5)條，本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為於經延期股東週年大會及股東特別大會上點票的監票員。

持續停牌

本公司股份及債務證券將繼續於聯交所暫停買賣，直至另行通知為止。

本公司了解，除非及直至本公司證明其已滿足所有復牌條件並以聯交所滿意的方式遵守上市規則，否則聯交所不會授予本公司尋求的任何上市批准。

本公司股東及潛在投資者於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10月30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；以及三名獨立非執行董事，即張銘政先生、李建偉先生及許祐淵先生。