

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)

建議修訂及採納修改組織章程大綱及細則

中國山水水泥集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，於2019年3月20日舉行的董事會會議上，董事會建議通過採納新修改組織章程大綱及細則(「大綱及細則」)以修訂本公司現時的大綱及細則(「建議修訂及採納」)。本公告附錄載有是次建議修訂及採納所修訂的條文概要。

建議修訂及採納旨在(i)改善本公司的企業管治；(ii)根據現行法例更新大綱及細則，及(iii)作出其他內務管理修訂。建議修訂及採納須待股東於應屆股東周年大會(「股東周年大會」)上以特別決議案方式批准後，方可作實。股東周年大會舉行日期將由董事會確定並通知。

一份載有(其中包括)建議修訂及採納與現有大綱及細則對比下的修訂詳情，及股東周年大會通告的通函將於適當時候寄發予股東。

承董事會命
中國山水水泥集團有限公司
主席
常張利

香港，2019年3月20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。

附錄：

建議修訂及採納引入的修訂之詳情

組織章程大綱

條款	現有條文	經修訂條文
2	本公司的註冊辦事處位於Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands的辦事處或董事會可能不時決定的其它開曼群島地點。	本公司的註冊辦事處位於 <u>P.O. Box 10008, Willow House, Cricket Square, Grand Cayman KY1-1001, Cayman Islands</u> 或董事會可能不時決定的其它開曼群島地點。

組織章程細則

細則	現有條文	經修訂條文
2.6	電子交易法第8節及19節不適用。	電子交易法第8節及 <u>19(3)</u> 節不適用。
4.8	... 如任何人要求在根據本細則的規定而暫停辦理股東登記手續之期間內查閱股東名冊或其中任何部份，本公司須於收到要求時向其發出公司秘書簽署之證明書，表明暫停辦理股東登記手續的期間及所依據的權力。 如任何 <u>股東</u> 要求在根據本細則的規定而暫停辦理股東登記手續之期間內查閱股東名冊或其中任何部份，本公司須於收到要求時向其發出公司秘書簽署之證明書，表明暫停辦理股東登記手續的期間及所依據的權力。 ...
4.9	在香港設置的股東名冊須於一般辦公時間內(惟董事會可作出合理的限制)免費供股東查閱，而其它人士在繳交董事會所決定每次查閱收取不超過2.50港元(或根據上市規則不時許可的較高金額)的查閱費後亦可查閱。 ...	在香港設置的股東名冊須於一般辦公時間內(惟董事會可作出合理的限制)免費供股東查閱， 而其它人士在繳交董事會所決定每次查閱收取不超過2.50港元 (或根據上市規則不時許可的較高金額)的查閱費後亦可查閱。 ...

細則	現有條文	經修訂條文
12.1	<p>除當年的任何其它大會外，本公司須每年舉行一次股東周年大會，並須在召開股東周年大會的通告中指明其為股東周年大會。本公司股東周年大會的舉行日期應不遲於上屆股東周年大會日期後十五個月(或交易所可能批准的較長期間)。本公司只要於其註冊成立之日起計十八個月內舉行其首屆股東周年大會即可，無須在其註冊成立當年或翌年舉行有關大會。股東周年大會應於董事會指定的時間和地點舉行。</p>	<p>除當年的任何其它大會外，本公司須每年舉行一次股東周年大會，並須在召開股東周年大會的通告中指明其為股東周年大會。本公司股東周年大會的舉行日期應不遲於上屆股東周年大會日期後十五個月(或交易所可能批准的較長期間)。本公司只要於其註冊成立之日起計十八個月內舉行其首屆股東周年大會即可，無須在其註冊成立當年或翌年舉行有關大會。股東周年大會應於董事會指定的時間和地點舉行。<u>董事會可以發出通知，容許參與股東大會的人士通過電話會議或其他能保證參加會議的所有人士同時及即時彼此互通訊息的其他通信設備參加股東大會。以此種方式參加股東大會的人士在相關會議上被視為親自出席會議。</u></p>

細則	現有條文	經修訂條文
14.8	有權出席及在本公司會議上投票的本公司股東可委任其它人士(必須為個別人士)代其出席及投票，而受委代表享有與股東同等的權利可在會議上發言。可由股東親身或委任代表投票。受委代表毋須為本公司股東。股東可委任任何數目的委任代表代其出席任何股東大會(或任何股份類別會議)。	有權出席及在本公司會議上投票的本公司股東可委任其它人士(必須為個別人士)代其出席及投票； <u>受委代表於會議上享有與股東同等的權利。</u> <u>股東可以親自出席投票或委任代表投票，受委代表毋須為本公司股東。</u> 股東可委任任何數目的委任代表代其出席任何股東大會(或任何股份類別會議)。
16.1	董事人數不得少於兩名，亦不得多於九名。	董事人數不得少於兩名， 亦不得多於九名。
16.3	本公司可不時在股東大會上透過特別決議案增加或削減董事人數的上限和下限，惟董事人數不得少於兩名，亦不得多於九名。	本公司可不時在股東大會上透過特別決議案增加或削減董事人數的 上限和 下限，惟董事人數不得少於兩名， 亦不得多於九名。
16.12	董事毋須持有任何資格股份。...	董事 <u>或替任董事</u> 毋須持有任何資格股份。...
16.18	在下列情況下，董事須離職： ... (f) 倘當時在任董事(包括其本身)不少於四分之三(倘非整數，則以最接近的較低整數為準)的董事簽署的書面通知將該董事罷免；或	在下列情況下，董事須離職： ... (f) 倘當時在任董事(包括其本身)不少於四分之三(倘非整數，則以最接近的較低整數為準)的董事簽署的書面通知將該董事罷免； 或

細則	現有條文	經修訂條文
	<p>(g) 倘本公司股東根據細則第16.6條以普通決議案將該董事罷免。</p> <p>於本公司每屆股東周年大會上，三分之一的在任董事(或倘若董事人數並非三或三的倍數，則最接近而不少於三分之一)須輪換卸任，每位董事(包括獲指定任期的董事)須最少每三年輪流退任一次，惟擔任主席職務的董事毋須輪值退任或計入須退任董事的人數。...</p>	<p>(g) 倘本公司股東根據細則第16.6條以普通決議案將該董事罷免；<u>或</u></p> <p><u>(h) 倘交易所有效規定該董事終止出任董事，而申請覆核或上訴該等規定之期限已過，及並無申請覆核或上訴該等規定，或正進行申請覆核或上訴該等規定。</u></p> <p>於本公司每屆股東周年大會上，三分之一的在任董事(或倘若董事人數並非三或三的倍數，則最接近而不少於三分之一)須輪換卸任，每位董事(包括獲指定任期的董事)須最少每三年輪流退任一次，惟擔任主席職務的董事毋須輪值退任或計入須退任董事的人數。</p> <p>...</p>

細則	現有條文	經修訂條文
16.24	<p>儘管細則第16.19條至第16.22條有所規定，倘於任何董事會會議上提呈考慮及批准身兼管理層股東的一名董事(「有利益衝突董事」)或其任何連繫人於當中擁有任何重大權益(包括但不限於因管理層股東身兼所考慮交易的其中一方而擁有的權益)的任何事宜(「利益衝突事宜」)，除非董事(有利益衝突董事除外)特別要求有利益衝突董事出席，否則有利益衝突董事應避免出席將提呈考慮及議決利益衝突事宜的部分董事會會議，而在此情況下，有利益衝突董事亦無權就有關利益衝突事宜的任何董事會決議案投票表決(亦不得計入該決議案的法定人數)。</p>	刪除
18.3	<p>除(倘本公司為一家於香港註冊成立的公司)於本細則獲採納之日生效的公司條例第157H條及公司法所許可的情況外，…</p>	<p>除(倘本公司為一家於香港註冊成立的公司)於本細則獲採納之日生效的公司條例第157H條及公司法所許可的情況外，…</p>

細則	現有條文	經修訂條文
22.1	<p>…證券印章即為其上印有「證券」字樣的公章摹本，僅可用作加蓋本公司發行的證券及已發行證券的增設或證明文件。董事會可一般或個別決議，股票、認股權證、債權證或任何其它形式的證券可以摹本或有關授權列明的其它機械方式加蓋證券印章或任何簽署或兩者任何其一，或加蓋證券印章的任何上述證明毋須經任何人士簽署。…</p>	<p>…證券印章即為其上印有「證券」字樣的公章摹本，僅可用作加蓋本公司發行的證券及已發行證券的增設或證明文件。董事會可：</p> <p>(a) 一般或個別決議，股票、認股權證、債權證或任何其它形式的證券可以摹本或有關授權列明的其它機械方式加蓋證券印章或任何簽署或兩者任何其一，或加蓋證券印章的任何上述證明毋須經任何人士簽署；<u>或</u></p> <p>(b) <u>儘管細則第4.12條有所規定，決議毋須於股票、認股權證、債權證或任何其它形式的證券上加蓋證券印章，或以印刷證券印章的圖像於該等證明上的方式加蓋證券印章。…</u></p>

此外，新大綱及細則將包括以下修訂：

- (i) 所有對「公司法(二零一三年修訂本)」，「公司法(二零一三年修訂本)(第二十二章)」及「公司法(二零一一年修訂本)」的提述均修訂為「公司法(二零一八年修訂本)」；及
- (ii) 對細則第2.2條詮釋的相應修訂，以及與上述細則修訂一致的交叉引用及排序之修訂。