

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)

### **董事會會議召開日期**

中國山水水泥集團有限公司(「本公司」)連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於2024年3月15日(星期五)舉行董事會會議，以考慮及通過本集團截至2023年12月31日止的年度全年業績，及建議之末期股息(如有)，以及處理其他事項。

承董事會命

中國山水水泥集團有限公司

李會寶

主席

香港，2024年3月5日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事，即李會寶先生、吳玲綾女士及侯建國先生；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。