

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)

## **更改股東週年大會日期及 暫停辦理股份過戶登記期間**

茲提述中國山水水泥集團有限公司(「本公司」)日期為2024年3月15日的年度業績公告(「該公告」)，內容有關本公司股東週年大會日期。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

### **更改股東週年大會日期**

董事會宣佈，該公告所載原定於2024年5月30日(星期四)舉行的股東週年大會將因行政原因而改期。股東週年大會將改期至2024年5月31日(星期五)(「經改期股東週年大會」)。

### **暫停辦理股份過戶登記期間**

為確定本公司股東(「股東」)出席將於2024年5月31日(星期五)舉行的應屆經改期股東週年大會及於會上投票的資格，本公司將由2024年5月28日(星期二)至2024年5月31日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間內，概不辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席應屆經改期股東週年大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須不遲於2024年5月27日(星期一)下午四時三十分送達本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓1712-1716號舖。

除上文所披露者外，該公告所載所有其他資料及內容維持不變。載有將於經改期股東週年大會上考慮的決議案詳情的通函及召開經改期股東週年大會的通告將適時寄發予股東。

承董事會命  
中國山水水泥集團有限公司  
主席  
李會寶

香港，2024年3月28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。