

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)

2024年5月31日舉行之股東週年大會的表決結果； 執行董事退任； 委任執行董事； 授權代表變更；及 董事委員會成員變更

中國山水水泥集團有限公司(「本公司」)於2024年5月31日(星期五)上午九時三十分在中國山東省濟南市長清區崗山山水工業園山東山水水泥集團有限公司六樓會議室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，所有列載於2024年4月30日的股東週年大會通告內的決議案均以一股一票方式進行投票表決。

股東週年大會的表決結果

投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會及核數師報告。	3,267,955,615 (77.439924%)	952,032,545 (22.560076%)
2.	選舉鄭瑩瑩女士為本公司執行董事，並授權本公司董事會釐定其酬金。	1,713,491,580 (59.451317%)	1,168,684,411 (40.548683%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	續聘大華馬施雲會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	3,267,994,160 (77.440837%)	951,994,000 (22.559163%)
4.	授予董事一般授權，以回購不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	2,420,617,844 (57.360773%)	1,799,370,316 (42.639227%)
5.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份。	2,418,463,527 (57.309723%)	1,801,524,633 (42.690277%)
6.	擴大授予董事的一般授權，以發行、配發及處理本公司股本中的額外股份，數額為本公司回購股份的總數。	2,418,463,527 (57.309723%)	1,801,524,633 (42.690277%)
7.	批准2024年礦山開採治理類框架協議及其項下擬進行的交易(包括該等協議相關建議年度上限)。	1,801,889,805 (65.430858%)	951,994,000 (34.569142%)
8.	批准2024年工程技術類框架協議及其項下擬進行的交易(包括該等協議相關建議年度上限)。	1,801,889,805 (65.430858%)	951,994,000 (34.569142%)
9.	批准2024年熟料水泥買賣類框架協議及其項下擬進行的交易(包括該等協議相關建議年度上限)。	1,801,889,805 (65.430858%)	951,994,000 (34.569142%)
特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
10.	批准對本公司組織章程大綱及細則的建議修訂及採納新公司組織章程大綱及細則。	3,267,994,160 (77.440837%)	951,994,000 (22.559163%)

附註：

- (a) 由於第1項至第9項決議案均獲得半數以上票數投票贊成，因此該等決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 由於第10項決議案獲得75%以上票數投票贊成，因此該決議案已正式獲通過為特別決議案。
- (c) 本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為4,353,966,228股。
- (d) 賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對第1項至第6項及第10項決議案以及第7項至第9項決議案投票的本公司股份總數為4,353,966,228股及3,790,776,188股。
- (e) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
- (f) 於股東週年大會舉行當日，中國建材集團有限公司(「中建材」)及其聯繫人合共持有563,190,040股股份(佔已發行股份約12.94%)，被視為於2024年礦山開採治理類框架協議、2024年工程技術類框架協議及2024年熟料水泥買賣類框架協議中擁有重大權益。如本公司日期為2024年4月30日之通函所述，中建材及其聯繫人須且已根據《上市規則》規定就第7項至第9項決議案放棄投票。除上述披露者外，概無本公司股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就該等決議案放棄投票。
- (g) 概無股東於本公司日期為2024年4月30日之通函中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (h) 所有董事出席了股東週年大會。
- (i) 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於股東週年大會上擔任點票的監票員。

執行董事退任

茲提述本公司於2024年4月25日刊發的公告。

董事會謹此宣布，於2024年5月31日舉行的股東週年大會結束後，李會寶先生退任本公司董事會主席、執行董事、授權代表以及環境、社會和管治委員會主席之職務，侯建國先生退任本公司執行董事、提名委員會成員以及環境、社會和管治委員會成員之職務。

委任執行董事

董事會亦欣然宣佈，由於上文決議案第2項在股東周年大會上獲股東正式通過，鄭瑩瑩女士根據上市規則第3.09D條就上市規則中適用於其擔任董事的規定取得法律意見，鄭瑩瑩女士已獲委任為本公司的執行董事，自2024年5月31日起生效。

鄭瑩瑩女士的簡歷詳情，請參閱本公司日期為2024年4月30日的通函。

董事會藉此機會熱烈歡迎鄭瑩瑩女士加入董事會。

授權代表變更

董事會亦欣然宣佈，除現有授權代表吳玲綾女士外，鄭瑩瑩女士已根據上市規則第3.05條獲委任為本公司授權代表，自2024年5月31日起生效。

董事委員會成員變更

董事會亦欣然宣佈：(1)本公司獨立非執行董事張銘政先生已獲委任為環境、社會和管治委員會主席，自2024年5月31日起生效；及(2)本公司執行董事鄭瑩瑩女士已獲委任為提名委員會及環境、社會和管治委員會成員，自2024年5月31日起生效。

承董事會命
中國山水水泥集團有限公司
吳玲綾
董事

香港，2024年6月2日

於本公告日期，董事會成員包括兩名執行董事，即吳玲綾女士及鄭瑩瑩女士；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。