

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)

### 於二零零九年六月五日舉行的股東週年大會 － 投票表決結果

本公司董事會欣然宣佈，於二零零九年六月五日舉行的本公司股東週年大會上提呈的所有決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

本公司股東批准截至二零零八年十二月三十一日止年度的利潤分配方案及宣派末期股息每股0.076港元(包括適用稅項，如有)。末期股息預計於二零零九年六月三十日或前後派付。

#### 股東週年大會結果

中國山水水泥集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司二零零八年股東週年大會(「股東週年大會」)已於二零零九年六月五日(星期五)假座中國山東省濟南市馬鞍山路2-1號山東大廈會議中心一樓德州廳舉行。本公司於股東週年大會日期的已發行股份數目為2,803,304,000股，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對任何決議案的股份總數。本公司股東於股東週年大會上就任何決議案投票時不受任何限制。股東週年大會乃遵照開曼群島適用法律及本公司章程細則條文的規定舉行。

有關股東週年大會上所提呈決議案的投票表決結果如下：

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
<b>普通決議案</b>			
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零零八年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	2,149,219,085 (100%)	0 (0%)
2.	宣佈派發截至二零零八年十二月三十一日止年度的末期股息。	2,149,219,085 (100%)	0 (0%)
3.	(i) 重選張才奎先生為董事，並授權本公司董事會釐定董事酬金。	2,136,317,085 (99.399689%)	12,902,000 (0.600311%)
	(ii) 重選焦樹閣先生為董事，並授權本公司董事會釐定董事酬金。	2,136,315,085 (99.399596%)	12,904,000 (0.600404%)
	(iii) 重選王堅先生為董事，並授權本公司董事會釐定董事酬金。	2,149,217,085 (99.999907%)	2,000 (0.000093%)
4.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	2,149,219,085 (100%)	0 (0%)
5.	(1) 授予董事會一般及無條件授權以發行本公司股份。	1,713,992,200 (79.749534%)	435,226,885 (20.250466%)
	(2) 授予董事會一般及無條件授權以購回本公司股份。	2,149,219,085 (100%)	0 (0%)
	(3) 擴大授予董事會根據決議案5(1)項的一般授權至包括本公司根據決議案5(2)項所購回的股份。	1,713,992,200 (79.749534%)	435,226,885 (20.250466%)
<b>特別決議案</b>			
6.	修訂本公司章程細則。	2,148,799,085 (99.980458%)	420,000 (0.019542%)

本公司的香港股份過戶登記分處中央證券登記有限公司擔任股東週年大會投票表決的監票人。

### 派付末期股息

董事會謹此通知股東派付末期股息的詳情如下：

本公司將就截至二零零八年十二月三十一日止年度派付末期股息每股0.076港元(包括適用稅項，如有)。該股息將向於二零零九年六月五日名列本公司股東名冊的股東派付。末期股息的派付日期預計為二零零九年六月三十日或前後。

承董事會命  
主席  
張才奎

香港，二零零九年六月五日

於本公告日期，本公司董事會成員包括四名執行董事，即張才奎(主席兼總經理)、李延民、董承田及于玉川；兩名非執行董事，即孫弘及焦樹閣；及三名獨立非執行董事，即孫建國、王燕謀及王堅。