

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)

有關持續關連交易的補充公告

茲提述中國山水水泥集團有限公司(「本公司」)於2025年4月25日發佈的2024年報(「**2024年報**」)。除另有說明外，本公告所用詞彙與2024年報所界定者具有相同涵義。

本公告旨在就2024年報項下的持續關連交易提供補充資料。

持續關連交易的進一步資料

礦山開採治理類框架協議

山東山水與中建材於2024年4月17日訂立礦山開採治理類框架協議。礦山開採治理類框架協議項下的服務性質為中建材集團向中國山水集團提供的礦山開採、治理及相關工程服務。礦山開採治理類框架協議的期限自2024年6月1日至2025年5月31日(含首尾兩天)。

設備配件及耗材類框架協議

山東山水與中建材於2024年4月17日訂立設備配件及耗材類框架協議。設備配件及耗材類框架協議項下的服務性質為中國山水集團自中建材集團採購設備配件及耗材。設備配件及耗材類框架協議的期限自2024年6月1日至2025年5月31日(含首尾兩天)。

工程技術類框架協議

山東山水與中建材於2024年4月17日訂立工程技術類框架協議。工程技術類框架協議項下的服務性質為中建材集團向中國山水集團提供工程服務(包括設計、建設及技術升級服務)以及技術服務(包括檢驗及產品品質指標對比服務)。工程技術類框架協議的期限自2024年6月1日至2025年5月31日(含首尾兩天)。

熟料水泥買賣類框架協議

山東山水與中建材於2024年4月17日訂立熟料水泥買賣類框架協議(「**中建材熟料水泥買賣類框架協議**」)。中建材熟料水泥買賣類框架協議項下的服務性質為中國山水集團與中建材集團之間的熟料水泥(包括骨料及商混)買賣。中建材熟料水泥買賣類框架協議的期限自2024年6月1日至2025年5月31日(含首尾兩天)。

山東山水與山東泉興於2024年4月17日訂立熟料水泥買賣類框架協議(「**山東泉興熟料水泥買賣類框架協議**」)。山東泉興熟料水泥買賣類框架協議項下的服務性質為中國山水集團與山東泉興之附屬公司山東泉興水泥有限公司及山東申豐水泥集團有限公司之間的熟料水泥(包括骨料及商混)買賣。山東泉興熟料水泥買賣類框架協議的期限自2024年6月1日至2025年5月31日(含首尾兩天)。

關連人士於持續關連交易中的權益

於2024年12月31日，中建材為本公司的主要股東，持有本公司已發行股份約12.94%，因此，根據上市規則第14A章，中建材為本公司之關連人士。此外，山東泉興(由中建材間接持有49%的權益)為中建材的30%受控公司，因此，根據上市規則第14A章，山東泉興為本公司之關連人士。鑑於上文所述，根據上市規則第14A章，上述協議項下擬進行之交易構成本公司之持續關連交易，中建材及山東泉興被視為於上述持續關連交易中擁有重大權益。

本公司股東應注意，由於上述2024年框架協議將於2025年5月31日屆滿，中國山水集團已於2025年4月25日訂立2025年框架協議，有關詳情已於本公司日期為2025年4月25日之公告及日期為2025年4月25日之通函披露。

承董事會命
中國山水水泥集團有限公司
主席
滕永軍

香港，2025年5月21日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事，即滕永軍先生、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。