

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補充通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就因本補充通告全部或任何部分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 TIANRUI GROUP CEMENT COMPANY LIMITED

**中國天瑞集團水泥有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1252)

## 股東週年大會補充通告

茲提述中國天瑞集團水泥有限公司(「本公司」)日期為二零二四年六月六日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。本公司謹訂於二零二四年六月二十八日(星期五)上午九時三十分在中國河南省平頂山市魯山縣上湯村福泉大酒店三樓會議室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，本補充通告應與股東週年大會通告一併閱讀。

茲通告股東週年大會將如期舉行。除載於股東週年大會通告內的決議案外，股東週年大會將予考慮及酌情通過下列決議案：

### 普通決議案

5. 委任李文峰先生為本公司獨立非執行董事。

除上文所載之修訂外，股東週年大會通告所載之一切資料將保持有效。

承董事會命  
中國天瑞集團水泥有限公司  
主席  
李玄煜

香港，二零二四年六月十三日

附註：

1. 第二份代表委任表格(「**第二份代表委任表格**」)隨附於本公司日期為二零二四年六月十三日的補充通函(「**補充通函**」)內。有關完成及提交第二份代表委任表格的安排，請參閱補充通函第3至4頁「股東週年大會補充通告及第二份代表委任表格」一節。
2. 有關將於股東週年大會上審議的其他普通決議案詳情、本公司暫停辦理股份過戶登記手續及出席股東週年大會的資格及其他相關事宜，請參閱股東週年大會通告。
3. 倘股東尚未按照首份代表委任表格上印備的指示交回該表格，並有意委派代表代其出席股東週年大會，其須遞交第二份代表委任表格。於此情況下，股東毋須遞交首份代表委任表格。
4. 已向本公司之香港證券登記分處交回首份代表委任表格的股東務請注意下列各項：
  - (i) 受下文第(iii)項所規限，倘股東並無向本公司之香港證券登記分處交回第二份代表委任表格，則首份代表委任表格(若已正確填妥並簽署)將視作該股東交回的有效代表委任表格。股東所委派代表須按首份代表委任表格可能指示的方式投票，而就股東週年大會補充通告及第二份代表委任表格所載有關建議委任李文峰先生為獨立非執行董事的決議案而言，受委代表將有權就該決議案酌情投票或放棄投票；
  - (ii) 倘股東在截止時間前向本公司之香港證券登記分處交回第二份代表委任表格，則第二份代表委任表格(若已正確填妥並簽署)將撤銷及取替其之前交回的首份代表委任表格。第二份代表委任表格將視作該股東交回的有效代表委任表格；
  - (iii) 倘股東在截止時間後始向本公司之香港證券登記分處交回第二份代表委任表格，或在截止時間前交回但未有正確填妥，則第二份代表委任表格的代表委任將告無效。股東以首份代表委任表格(若已正確填妥)委派的代表將有權按上文第(i)項所述方式投票，猶如股東並無向本公司之香港證券登記分處交回第二份代表委任表格。

於本補充通告日期，董事會成員包括主席兼執行董事，李玄煜先生；執行董事，李鳳燮女士、丁基峰先生、徐武學先生及李江銘先生；非執行董事，李留法先生；以及獨立非執行董事，孔祥忠先生、王平先生及杜曉堂先生。