

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)

**獨立非執行董事變更
及
董事委員會組成變更**

中國天瑞集團水泥有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自二零二四年九月二十三日起：(i)王平先生(「王先生」)因希望投入更多時間於其他個人安排，已向本公司提交辭職信，以辭任獨立非執行董事、董事會審核委員會(「審核委員會」)之主席及提名委員會(「提名委員會」)之成員、(ii)麥天生先生(「麥先生」)已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會之主席，及(iii)獨立非執行董事李文峰先生已獲委任為提名委員會之成員。

王先生確認，除因聯營公司資料原因未能提交本公司中期業績予審核委員會及董事會審閱而需繼續延遲刊發二零二四年中期業績外，彼與董事會並無意見分歧，且概無與彼辭任有關之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

麥先生之履歷詳情如下：

麥天生先生，67歲，於一九七九年獲得香港理工學院會計學高級文憑，並於一九八五年進一步獲得雪菲爾大學之工商管理碩士學位。麥先生為英國特許公認會計師公會資深會員及澳洲管理會計師公會會員。

麥先生於二零零一年八月至二零零三年九月擔任Nutryfarm International Limited (AZT.SI)之首席財務官。自二零零四年一月起至二零一五年五月，彼為Sinocloud Group Limited (5EK.SI)之首席財務官。自二零一三年六月起至二零一五年五月，彼亦擔任Sinocloud Group Limited (5EK.SI)之執行董事。彼於二零一五年五月至二零一六年六月為亞洲時尚控股有限公司(BQ1.SI)之行政總裁，並於二零一六年六月至二零一八年七月擔任該公司之首席財務官。彼亦於二零一五年五月至二零一八年四月擔任該公司之執行董事。麥先生於二零一五年十一月至二零一七年五月期間獲委任為中亞烯谷集團有限公司(0063.HK)之執行董事。彼於二零一八年九月至二零一九年十月為銘源醫療發展有限公司(0233.HK)之獨立財務顧問。自二零二一年十二月起至二零二二年七月，彼為長雄證券有限公司之顧問。自二零二一年十一月起至二零二三年三月，麥先生獲委任為中國清潔能源科技集團有限公司(2379.HK)之獨立非執行董事。自二零二二年九月起至二零二二年十二月，麥先生獲委任為浩澤淨水國際控股有限公司(2014.HK)之獨立非執行董事。自二零二二年十一月起至二零二三年四月，彼為富健資本有限公司之顧問。自二零一九年十一月起，麥先生獲委聘為三愛健康產業集團有限公司(1889.HK)之高級財務顧問。自二零二零年四月及二零二四年九月起，彼亦分別獲委任為金泰能源控股有限公司(2728.HK)之獨立非執行董事及天璽曜11有限公司(1010.HK)之獨立非執行董事。

麥先生已與本公司訂立日期為二零二四年九月二十三日之委任函，自二零二四年九月二十三日起初步任期為一年，可由任何一方向另一方事先發出不少於30日之書面通知而終止委任，並須根據本公司之公司細則於本公司股東週年大會上輪值告退及接受重選。麥先生有權收取每年240,000港元之薪酬，金額乃由董事會參考其職務及責任、當前市況及本公司薪酬委員會之推薦意見而釐定。

除上文所披露者外，就董事所深知，於本公告日期，麥先生並無：

- (a) 於本公司股份中持有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；
- (b) 與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東擁有任何關係；
- (c) 於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；
- (d) 於過往三年於證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何其他董事職務；及

(e) 擁有任何其他重大任命及專業資格。

麥先生已向本公司確認，除本公告所披露者外，(a)彼符合聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.13(1)至(8)條所載之獨立性因素；(b)彼過去或現時均並無於本集團業務中擁有任何財務或其他權益，且於過去或現時均並無與本公司任何核心關連人士（該詞彙之定義見上市規則）有任何關連；及(c)於其獲委任時並無其他可能影響其獨立性之因素。基於上述因素，就本公司所深知，本公司確認麥先生之獨立性。

除本公告所披露者外，於本公告日期並無其他有關委任麥先生為獨立非執行董事之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露，亦並無任何事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝王先生於任內期間為本公司所作出之寶貴貢獻，並歡迎麥先生加入董事會。

承董事會命
中國天瑞集團水泥有限公司
主席
李玄煜

香港，二零二四年九月二十三日

於本公告日期，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、杜曉堂先生、李文峰先生及麥天生先生。