

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，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依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)

獨立非執行董事辭任
及提名委員會組成變更

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」）謹此宣佈本公司於二零二四年十二月二十九日收到李文峰先生（「李先生」）的辭任函，因希望投入更多時間於家庭生活，李先生已向本公司提交辭職以辭任獨立非執行董事及提名委員會（「提名委員會」）之成員，自二零二四年十二月二十九日生效。自二零二四年十二月三十日起，獨立非執行董事麥天生先生已獲委任為提名委員會之成員。

李先生確認，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垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝李先生於任內期間為本公司所作出之寶貴貢獻。

承董事會
命

中國天瑞集團水泥有限公司

主席

李玄煜

香港，二零二四年十二月三十日

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，李鳳變女士、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、麥天生先生及杜曉堂先生。