

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)

**更新董事會召開日期  
及  
繼續暫停買賣**

茲提述中國天瑞集團水泥有限公司（「本公司」）於二零二五年三月三十一日、二零二五年四月二十九日、二零二五年五月三十日及二零二五年六月九日刊發的公告（「該等公告」），內容有關（其中包括）延遲刊發截至二零二四年十二月三十一日止年度的全年業績、董事會召開日期及本公司股份自二零二五年四月一日上午九時正起暫停在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）買賣。除另有界定者外，本公告內以黑體字界定之詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

**更新董事會召開日期**

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，鑑於各董事的時間安排，董事會會議將延期至二零二五年六月二十日（星期五）舉行，旨在（其中包括）考慮及（如認為適合）批准刊發本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度的經審核末期業績，以及考慮有關派付末期股息（如有）的建議，惟須待與核數師協定之所有審核工作完成後方可作實。

## 繼續暫停買賣

本公司股份已於二零二五年四月一日上午九時正起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣直至本公司刊發二零二四全年業績。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命  
中國天瑞集團水泥有限公司  
主席  
李留法

香港，二零二五年六月十一日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事，李鳳燮女士、丁基峰先生、李江銘先生及金明杰先生；主席兼非執行董事，李留法先生；以及獨立非執行董事，孔祥忠先生及麥天生先生。