

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)

公告

提名委員會組成變更及委任薪酬委員會主席

中國天瑞集團水泥股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，非執行董事李留法先生（「李先生」）不再擔任董事會提名委員會（「提名委員會」）成員，而執行董事李鳳變女士（「李女士」）獲委任為提名委員會成員，以代替李先生，全部自二零二五年六月二十日起生效。提名委員會由三名成員組成，即孔祥忠先生（「孔先生」）、麥天生先生及李女士，孔祥忠先生擔任提名委員會主席。

董事會謹此衷心感謝李先生在擔任提名委員會成員期間對提名委員會作出的貢獻，並歡迎李女士加入提名委員會擔任新職務。

董事會亦宣佈孔先生已獲委任為薪酬委員會主席，自二零二五年六月二十日起生效。

承董事會命
中國天瑞集團水泥有限公司
主席
李留法

香港，二零二五年六月二十日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事，李鳳變女士、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。