

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)

執行董事辭任及薪酬委員會組成變更

中國天瑞集團水泥有限公司（「本公司」，董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，金明杰先生（「金先生」）已向本公司提出辭任其於本公司擔任的執行董事、首席財務官及董事會薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員職位，自二零二六年四月十三日生效，以便專注於其他個人事務。自二零二六年四月十三日起，執行董事丁基峰先生已獲委任為薪酬委員會成員。

金先生確認，他與董事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關的事宜須知會本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）。

董事會謹藉此機會衷心感謝金先生於任內為本公司所作出的寶貴貢獻。

承董事會命
中國天瑞集團水泥有限公司
主席
李留法

香港，二零二六年四月十三日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事，李鳳變女士、丁基峰先生及李江銘先生；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、麥天生先生及姜森林先生。