

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)

復牌進展之更新

及

繼續暫停買賣

本公告乃由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」）根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.09(2)條，以及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下的內幕消息條文（定義見上市規則）而作出。

茲提述本公司日期為二零二六年三月三十日、二零二六年六月二十三日、二零二六年八月十日、二零二六年八月十八日及二零二六年八月二十四日之公告，內容有關（其中包括）延遲刊發本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之年度業績，復牌指引、復牌進展之季度更新（「該等公告」）。除另有界定者外，本公告所用之詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此就聯交所復牌指引提供以下最新進展：

委任獨立調查員

根據復牌指引，本公司須（其中包括）就預付款項及資金流向相關事宜開展適當的獨立法證調查。為此，董事會已成立獨立董事會委員會，領導及監督該項法證調查。進一步詳情已於本公司日期為二零二六年八月十日及二零二六年八月二十四日之公告中予以披露。

董事會茲此宣佈，獨立董事會委員會已決議委聘獨立顧問公司鄭鄭風險管理諮詢服務有限公司（「鄭鄭風險管理諮詢」）擔任獨立調查員，開展法證調查並就此匯報調查結果。

在評估委任鄭鄭風險管理諮詢時，獨立董事會委員會已考慮鄭鄭風險管理諮詢的獨立性、資歷、資格、經驗及資源，包括以下各項：

- (i) 鄭鄭風險管理諮詢（擁有由十名法證專家組成的團隊）為鄭鄭會計師事務所有限公司之風險諮詢分支機構；該會計師事務所總部位於香港，擁有逾二百名核數師，其中逾四十名為香港會計師公會（「香港會計師公會」）或其他國際會計師協會認證之會計師；
- (ii) 其於開展法證調查、獨立調查及內部控制審查方面擁有豐富經驗，其中包括自二零二一年以來涉及至少六宗於聯交所上市發行人的案件；
- (iii) 其已委派由八名成員組成的團隊開展法證調查，其中四名核心團隊成員為香港會計師公會、特許公認會計師公會及／或中國註冊會計師協會之會員，並於審計工作、信息系統管理、合規、企業風險管理、內部控制及法證調查方面擁有10至30年經驗；
- (iv) 其已向獨立董事會委員會確認，就本次委聘而言，其具備獨立性，包括其與本公司任何關連人士或管理層均無關聯。獨立董事會委員會經合理查詢後，亦未發現任何可能影響其獨立性的重大事項。

鑒於上述情況，獨立董事會委員會認為鄭鄭風險管理諮詢具備適當資格及能力開展法證調查。

獨立董事會委員會認為，法證調查的範圍將涵蓋獨立調查（即一項商定程序業務）的範圍，且層面更為全面與深入。為有效運用本公司資源並避免任何重複工作，獨立董事會委員會已決議終止獨立調查。

有關內部控制顧問的進一步資料

如本公司日期為二零二六年八月十日之公告所披露，本公司已委聘獨立內部控制顧問哲慧企管專才有限公司（「哲慧」）審閱（其中包括）預付款項及財務報告方面的內部控制程序。審核委員會在評估委聘哲慧時，亦已考慮哲慧之獨立性、資歷、資格、經驗及資源，包括以下各項：

- (i) 哲慧擁有由逾三十名內部控制專家組成的內部控制及諮詢團隊，且為天職香港會計師事務所之營運實體，而天職香港會計師事務所於香港擁有逾三百八十名專業人員，且為全球十大會計師事務所之一天職國際會計師事務所之成員；
- (ii) 哲慧在為於聯交所上市公司就復牌開展內部控制審查方面擁有豐富經驗；
- (iii) 開展內部控制審查的核心業務團隊由一名在審計鑒證及財務諮詢實踐方面擁有逾20年經驗的執行董事領導。該業務團隊還包括一名在審計、內部控制審查及風險管理方面擁有逾15年經驗的負責人，一名在審計、內部控制審查及風險管理方面擁有逾10年經驗的經理，並由一支具備相關經驗及專業知識的合資格內部控制顧問團隊提供支持；及
- (iv) 哲慧已向審核委員會確認，就本次委聘而言，其具備獨立性，包括與本公司任何關連人士或管理層均無關聯。哲慧根據其獨立性政策，始終保持嚴格的獨立性及客觀性。據哲慧告知，在接受委聘之前，其已進行全面的獨立性審查，以確認其與本公司之間具備獨立性。審核委員會經合理查詢後，亦未發現任何可能影響其獨立性的重大事項。

鑒於上述情況，審核委員會認為哲慧具備適當資格及能力開展內部控制審查。

本公司將於適當時候另行刊發公告，向本公司股東及潛在投資者更新法證調查及內部控制審查的最新進展。

繼續暫停買賣

應本公司要求，本公司股份已自二零二六年三月二十三日上午九時七分起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣，直至另行刊發通告。

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，二零二六年九月一日

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、李江銘先生及李濤先生；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、麥天生先生及張昱先生。