

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)

暫停辦理股份過戶登記

茲提述中國天瑞集團水泥有限公司（「本公司」）日期為二零二六年八月十八日及二零二六年九月七日之公告（「該等公告」）。除另有界定者外，本公告所用之詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

茲通告本公司將於二零二六年九月二十五日（星期五）至二零二六年九月三十日（星期三）（首尾兩天包括在內）期間暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間內將不會登記任何股份轉讓。釐定出席股東特別大會並於會上投票之資格的記錄日期為二零二六年九月三十日（星期三）。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，本公司股份的所有過戶文件連同相關股票必須最遲於二零二六年九月二十四日（星期四）下午四時三十分前，送交本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

本公司預期將於二零二六年九月十五日寄發通函，當中載有（其中包括）有關以下各項的進一步資料：(1)建議更換核數師；及(2)本公司股東特別大會通告。

承董事會命
中國天瑞集團水泥有限公司
主席
李留法

香港，二零二六年九月十一日

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。