

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通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)

股東特別大會通告

茲通告，中國天瑞集團水泥有限公司（「本公司」）於二零二六年九月三十日（星期三）上午十時正假座中國河南省汝州市廣城東路南側天瑞集團大廈10樓會議室召開股東特別大會（「股東特別大會」），以審議及酌情通過下列決議案：

普通決議案

1. 審議及酌情批准並追認辭任中匯安達會計師事務所有限公司擔任本公司之核數師，自二零二六年八月十八日起生效；及
2. 審議及（酌情）批准委任思立安栢淳會計師事務所有限公司為本公司核數師，於股東特別大會結束後立即生效，任期至本公司下屆股東週年大會結束時為止，並授權董事會釐定其酬金。

承董事會命

中國天瑞集團水泥有限公司

主席

李留法

中華人民共和國河南省汝州市，二零二六年九月十五日

附註：

- (a) 為釐定股東出席股東特別大會並於會上投票之資格，本公司將於二零二六年九月二十五日（星期五）起至二零二六年九月三十日（星期三）止（包括首尾兩日），暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不予辦理任何股份過戶登記。釐定股東出席股東特別大會並於會上投票資格的記錄日期為二零二六年九月三十日（星期三）。為符合出席股東特別大會並於會上投票之資格，所有股份過戶文件連同有關股票，須不遲於二零二六年九月二十四日（星期四）下午四時三十分，送交本公司位於香港的股份過戶登記分處——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17M樓1712-1716號舖）辦理登記。
- (b) 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的本公司股東，均有權委任一名或多名代表代其出席及表決。受委代表無須為本公司股東。為使代表委任表格有效，須不遲於股東特別大會或其任何續會的指定舉行時間48小時前，將按指定格式填妥的代表委任表格連同據以簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經核證之該等授權書或授權文件副本，送交本公司的股份過戶登記處——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17M樓。
- (c) 倘為任何股份之聯名持有人，其中任何一名聯名持有人均可親身或由受委代表就有關股份於股東特別大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名聯名持有人親身或由受委代表出席股東特別大會，則僅接受排名首位的聯名持有人的投票，而不接受其他聯名持有人的投票。
- (d) 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席股東特別大會及於會上表決，此情況下委任代表之文據視為已撤回。

於本通告日期，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。