

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)

股東特別大會投票結果

及

委任核數師

本公告乃由中國天瑞集團水泥有限公司根據上市規則第13.39(5)條及第13.51(4)條而作出。

茲提述本公司日期均為二零二六年九月十五日之通函（「該通函」）及股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「該通告」）。除另有界定者外，本公告所用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈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。於股東特別大會舉行之日，本公司已發行股份總數為3,083,281,647股，此乃有權出席股東特別大會並於股東特別大會上就所有建議決議案投票（贊成或反對票）之股東所持股份總數。概無股東須於股東特別大會上根據上市規則第13.40條規定放棄投贊成票；亦無任何股東須於股東特別大會上根據上市規則放棄投票。

持有1,663,725,364股股份的股東已親身或透過委任代表或公司代表出席股東特別大會。

本公司香港股份過戶登記分處—香港中央證券登記有限公司，獲委任為本公司股東特別大會投票的監票人。全體董事均已親身或透過電子方式出席股東特別大會。於股東特別大會上提呈的決議案的表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)		投票總數
		贊成	反對	
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。	1,663,725,364 (100%)	0 (0%)	1,663,725,364
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。	1,663,725,364 (100%)	0 (0%)	1,663,725,364

有關決議案之詳情，請參閱該通告及該通函。

由於股東特別大會上所有決議案均獲得超過50%的贊成票，故所有該等決議案均已透過投票方式正式獲通過為本公司之普通決議案。

委任核數師

經股東於股東特別大會上批准後，董事會欣然宣佈，思立安栢淳會計師事務所有限公司已獲委任為本公司之核數師，自股東特別大會之日起生效。

承董事會命
中國天瑞集團水泥有限公司
主席
李留法

香港，二零二六年九月三十日

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。