*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）**

# 額外復牌指引

# 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)(a)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(i)本公司日期為二零二六年三月三十日及二零二六年六月二十三日之公告，內容有關延遲刊發截至二零二五年十二月三十一日止年度之年度業績，以及本公司股份於聯交所暫停買賣；(ii)本公司日期為二零二六年八月十日之公告，內容有關本公司於二零二六年七月三十日接獲聯交所復牌指引（「**初步復牌指引**」），以及復牌進展之季度更新；(iii)本公司日期為二零二六年十一月四日之公告，內容有關（其中包括）執行董事辭任及提名委員會組成之變動；及(iv)本公司日期為二零二六年十一月十日之公告，內容有關復牌進展之季度更新（統稱為「**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。

**額外復牌指引**

於二零二六年十一月二十三日，本公司接獲聯交所發出的函件，當中載有關於恢復本公司股份買賣的額外指引（「**額外復牌指引**」；連同「**初步復牌指引**」，統稱為「**復牌指引**」）：

- 重新遵守第 13.92(2)條

如本公司日期為二零二六年十一月四日之公告所披露，繼李鳳孌女士辭任執行董事職務後，本公司董事會現僅由單一性別成員組成，未能符合上市規則第 13.92(2)條下的多元化要求。本公司將盡一切合理努力，於二零二六年十一月三日起計三個月內物色並委任一名合適的女性候選人出任董事，以確保符合上市規則第 13.92(2)條及額外復牌指引。

本公司將於適當時候另行刊發公告。

**繼續暫停買賣**

應本公司要求，本公司股份已於二零二六年三月二十三日上午九時零七分於聯交所暫停買賣，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，二零二六年十一月二十五日

*於本公告日期，董事會成員包括執行董事，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。*