

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依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)

## 二零一五年六月二日舉行的 股東週年大會投票表決結果

中國天瑞集團水泥有限公司(「本公司」)根據上市規則第13.39(5)條的規定刊發本公告。

茲提述本公司日期均為二零一五年四月三十日的通函(「通函」)及股東週年大會通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

本公司董事會欣然宣佈本公司於二零一五年六月二日(星期二)上午十時正假座中國河南省汝州市廣成東路63號舉行的股東週年大會投票表決結果。

股東週年大會由本公司執行董事楊勇正先生主持。

於股東週年大會日期，本公司有已發行股份總數2,400,900,000股，即賦予股東出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有獲提呈決議案的股份總數。概無任何本公司股東須如上市規則第13.40條所載於股東週年大會上放棄投贊成票，亦無任何本公司股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。

股東週年大會上所有決議案由股東以投票方式進行表決。全部決議案均獲正式通過。

本公司的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會的投票表決監票員。

普通決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
1	省覽及考慮及批准本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事報告書及獨立核數師報告書。	1,969,387,755 (100%)	0 (0%)	1,969,387,755
該項決議案已獲正式通過為普通決議案。				
2	宣派截至二零一四年十二月三十一日止年度的末期股息每股人民幣0.06元及特別股息每股人民幣0.15元。	1,969,387,755 (100%)	0 (0%)	1,969,387,755
該項決議案已獲正式通過為普通決議案。				
3(i)(a)	重選李江銘先生為執行董事；	1,969,387,755 (100%)	0 (0%)	1,969,387,755
該項決議案已獲正式通過為普通決議案。				
3(i)(b)	重選孔祥忠先生為獨立非執行董事；	1,969,387,755 (100%)	0 (0%)	1,969,387,755
該項決議案已獲正式通過為普通決議案。				
3(i)(c)	重選王平先生為獨立非執行董事；	1,969,387,755 (100%)	0 (0%)	1,969,387,755
該項決議案已獲正式通過為普通決議案。				
3(i)(d)	重選杜曉堂先生為獨立非執行董事；	1,969,387,755 (100%)	0 (0%)	1,969,387,755
該項決議案已獲正式通過為普通決議案。				
3(ii)	授權本公司董事會釐定董事的酬金。	1,969,387,755 (100%)	0 (0%)	1,969,387,755
該項決議案已獲正式通過為普通決議案。				

普通決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
4	重聘德勤•關黃陳方會計師事務所為本公司的核數師直至下屆股東週年大會結束時及授權董事會釐定彼等的酬金。	1,969,387,755 (100%)	0 (0%)	1,969,387,755
該項決議案已獲正式通過為普通決議案。				
5(A)	根據日期為二零一五年四月三十日的股東週年大會通告所載第5(A)項普通決議案向董事授予一般授權以配發、發行及處理股份。	1,969,387,755 (100%)	0 (0%)	1,969,387,755
該項決議案已獲正式通過為普通決議案。				
5(B)	根據日期為二零一五年四月三十日的股東週年大會通告所載第5(B)項普通決議案向董事授予一般授權以購回股份。	1,969,387,755 (100%)	0 (0%)	1,969,387,755
該項決議案已獲正式通過為普通決議案。				
5(C)	待通過第5(A)項及第5(B)項普通決議案後以加入根據日期為二零一五年四月三十日的股東週年大會通告所載第5(B)項普通決議案購回的股份數目為限，擴大授予董事的一般授權，以配發、發行及處理額外股份。	1,969,387,755 (100%)	0 (0%)	1,969,387,755
該項決議案已獲正式通過為普通決議案。				

## 二零一四年末期股息及特別股息

本公司將於二零一五年六月十七日以現金分派截至二零一四年十二月三十一日止年度的末期股息每股人民幣0.06元及特別股息每股人民幣0.15元予二零一五年六月八日營業時間結束時名列本公司股東名冊的股東(「合資格股東」)，而股息單亦將於同日寄發予合資

格股東。末期股息及特別股息將以港元支付，並按照中國人民銀行於二零一五年六月二日公佈的人民幣兌港元的匯率中間價(1.00港元兌人民幣0.78953元)換算。因此，每股應付末期股息為0.08港元，而每股應付特別股息則為0.19港元。為釐定合資格股東，本公司將於二零一五年六月六日(星期六)至二零一五年六月八日(星期一)(首尾兩日包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會進行任何股份的過戶登記。為合資格獲派末期股息及特別股息，所有股份過戶連同有關股票以及已填妥及簽署的過戶表格，須不遲於二零一五年六月五日(星期五)下午四時三十分送達本公司的香港證券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室)，以辦理登記手續。

本公告可在香港交易及結算所有限公司的指定網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.trcement.com](http://www.trcement.com)瀏覽。

承董事會命  
中國天瑞集團水泥有限公司  
主席  
李留法

中國，河南省，汝州市，二零一五年六月二日

於本公告日期，董事會由以下成員組成：

**主席兼非執行董事**

李留法先生

**執行董事**

楊勇正先生、徐武學先生及李江銘先生

**獨立非執行董事**

孔祥忠先生、王平先生及杜曉堂先生