

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)

關於二零一九年十一月二十一日舉行之 股東特別大會投票結果公告之澄清公告

茲提述中國天瑞集團水泥有限公司(「本公司」)日期為2019年11月21日之公告(「股東特別大會投票結果公告」)，內容有關本公司於2019年11月21日舉行之股東特別大會投票表決結果。除本公告所界定者外，本公告所用詞彙與股東特別大會投票結果公告所界定者具有相同涵義。

本公司謹此澄清股東特別大會投票結果公告出現無意筆誤，載列如下(改動已標示下劃線以方便參考)：

普通決議案		票數及總票數百分比 (概約%)		總票數
		贊成	反對	
1.	批准、確認及追認熟料供應框架協議、建議年度上限及其項下擬進行的交易及授權董事就熟料供應框架協議、建議年度上限及其項下擬進行的交易簽署、簽立、完善及交付所有文件及作出一切行動。	357,584,309 (100%)	0 (0%)	0 (0%) <u>357,584,309</u>

除上文所述外，股東特別大會投票結果公告之其他內容均維持不變。

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，二零一九年十一月二十二日

於本公告日期，董事會成員包括主席兼非執行董事，李留法先生；執行董事，李鳳變女士、丁基峰先生、徐武學先生及李江銘先生；以及獨立非執行董事，孔祥忠先生、王平先生及杜曉堂先生。