
此乃要件 請即處理

閣下對本通函的內容或應採取的行動如有任何疑問，應諮詢持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有中國天瑞集團水泥有限公司股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格交予買方或承讓人，或經手出售或轉讓的持牌證券交易商或註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

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函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就因本通函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)

- (1)發行及購回股份之一般授權；**
(2)重選董事；
及
(3)股東週年大會通告

中國天瑞集團水泥有限公司謹訂於二零二五年九月三日（星期三）上午十時正在中國河南省汝州市廣城東路南側天瑞集團大廈10樓會議室舉行股東週年大會，大會通告載於本通函。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請盡早將隨附的代表委任表格按其上列印的指示填妥後交回本公司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17M樓，惟無論如何須不遲於股東週年大會或其任何續會舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。

二零二五年八月一日

目錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
緒言	5
發行授權	5
購回授權	5
擴大授權	6
重選董事	6
股東週年大會	8
表決安排	8
推薦建議	8
暫停辦理股份過戶登記	8
一般資料	8
附錄一 — 購回授權的說明函件	I-1
附錄二 — 建議重選的董事詳情	II-1
股東週年大會通告	AGM-1

釋義

於本通函內，除非文義另有所指，下列詞語具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零二五年九月三日（星期三）上午十時正在中國河南省汝州市廣城東路南側天瑞集團大廈10樓會議室舉行的股東週年大會或其任何續會
「組織章程細則」或「細則」	指	本公司根據二零二三年五月三十一日由全體股東通過的書面決議案而有條件採納的組織章程細則
「董事會」	指	董事會
「購回授權」	指	提呈授予董事的一般及無條件授權，以行使本公司於聯交所購回股份（不超過於股東週年大會通過相關決議案日期已發行股份總數的10%）的權力
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「卡萊斯」	指	卡萊斯有限公司，一間在香港註冊成立的有限公司
「中央結算系統」	指	由香港中央結算有限公司設立及營運的中央結算及交收系統
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「公司法」	指	開曼群島公司法（經修訂）（經不時修訂、重新制定或以其他方式修改）
「本公司」	指	中國天瑞集團水泥有限公司，一間在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其已發行股份在聯交所上市
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義，指李留法先生（非執行董事）、李鳳變女士（執行董事）、天瑞集團公司、天瑞國際、卡萊斯及煜闊
「核心關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事

釋義

「擴大授權」	指	提呈授予董事的一般及無條件授權，藉此根據發行授權可配發及發行的股份總數（包括從庫存中出售或轉讓任何庫存股份）可憑藉新增相當於根據購回授權購回的額外股份數目而擴大
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「發行授權」	指	提呈授予董事的一般及無條件授權，以行使本公司配發、發行及處置新股份（包括從庫存中出售或轉讓任何庫存股份）（不超過於股東週年大會通過相關決議案日期已發行股份總數（不包括任何庫存股份）的20%）的權力
「最後實際可行日期」	指	二零二五年七月二十四日，即本通函付印前確定當中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「大綱」	指	本公司根據二零一一年十二月十二日由全體股東通過的書面決議案而有條件採納的經修訂及重列的組織章程大綱（自二零一一年十二月二十三日起生效）
「提名委員會」	指	董事會提名委員會
「通告」	指	載於本通函的股東週年大會通告
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股

釋義

「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則
「天瑞集團公司」	指	天瑞集團股份有限公司，一間於中國成立的有限公司，由李留法先生（非執行董事）及李鳳變女士（執行董事）分別擁有70%及30%，為控股股東
「天瑞國際」	指	天瑞（國際）控股有限公司，一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司，由天瑞集團公司全資擁有，為控股股東
「煜闊」	指	煜闊有限公司，一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司，為控股股東
「%」	指	百分比



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)

執行董事:

李鳳變女士
丁基峰先生
李江銘先生
金明杰先生

非執行董事:

李留法先生 (主席)

獨立非執行董事:

孔祥忠先生
麥天生先生

註冊辦事處:

Cricket Square, Hutchins Drive
PO Box 2681
Grand Cayman
KY1-1111
Cayman Islands

總部及中國主要營業地點:

中國
河南省
汝州市
廣城東路63號

香港營業地點:

香港
灣仔
港灣道25號
海港中心
18樓1806室

敬啟者:

- (1)發行及購回股份之一般授權;**
(2)重選董事;
及
(3)股東週年大會通告

緒言

本通函旨在向閣下提供有關若干將於股東週年大會上提呈的決議案的資料，以便閣下可就投票贊成或反對該等決議案作出知情的決定。

於股東週年大會上，本公司將向股東提呈批准（其中包括）下列決議案：

- (i) 批准向董事授出發行授權；
- (ii) 批准向董事授出購回授權；
- (iii) 批准向董事授出擴大授權；及
- (iv) 批准建議重選董事。

發行授權

於股東週年大會上，本公司將提呈普通決議案，授予董事一般及無條件授權以行使本公司配發、發行及處置新股份（包括從庫存中出售或轉讓任何庫存股份）（不超過於通過相關決議案日期已發行股份總數（不包括任何庫存股份）的20%）的權力。於最後實際可行日期，合共已發行3,083,281,647股股份。待通過所提呈決議案以向董事授予發行授權及按照本公司並無於股東週年大會前發行或購回股份為基準計算，則本公司根據發行授權將可發行最多616,656,329股股份（包括從庫存中出售或轉讓任何庫存股份）。

購回授權

於股東週年大會上，本公司將提呈普通決議案，授予董事一般及無條件授權以行使本公司從聯交所或股份可能上市的任何其他證券交易所（就此獲證監會及聯交所認可）購回股份（不超過於通過相關決議案日期已發行股份總數（不包括任何庫存股份）的10%）的所有權力。於最後實際可行日期，合共已發行3,083,281,647股股份。待通過所提呈決議案以向董事授予購回授權及按照本公司並無於股東週年大會前發行或購回股份為基準計算，則本公司根據購回授權將可購回最多308,328,164股股份（包括從庫存中出售或轉讓任何庫存股份）。

董事會函件

自二零二四年六月十一日起，上市規則已作出修訂，為上市公司引入註銷所購回股份及/或採納架構的靈活性，以(i)容許以庫存形式持有根據購回授權購回的股份，以及(ii)規管庫存股份的轉售。倘本公司根據購回授權購回股份，本公司可(i)註銷根據購回授權購回的股份及/或(ii)以庫存形式持有該等股份，惟須視股份購回相關時間的市況及本公司的資本管理需求而定。倘本公司以庫存形式持有股份，則任何以庫存形式持有的股份的轉售，將受股東週年大會普通決議案的規限，並根據上市規則及開曼群島適用法律及法規進行。

根據上市規則，本公司須向其股東提供全部合理所需資料，以便股東於股東週年大會上就投票贊成或反對有關購回授權的決議案作出知情的決定。有關說明函件載於本通函附錄一。

擴大授權

此外，股東週年大會亦將提呈另一項普通決議案，透過加入相當於根據購回授權所購回額外股份數目的數額擴大發行授權。

購回授權及發行授權將在以下所述的最早發生者屆滿：**(a)**本公司下屆股東週年大會結束時；**(b)**本公司須根據公司法或組織章程細則的規定舉行下屆股東週年大會期間屆滿者；或**(c)**經股東於本公司下屆股東週年大會之前的股東大會通過普通決議案撤銷或更改時。

重選董事

根據本公司組織章程細則第**83(3)**條，董事有權不時及隨時委任任何人士為董事，以填補董事會的臨時空缺或作為現有的董事會的新增成員。任何由董事會委任以填補臨時空缺的董事，任期至其獲委任後的第一次股東大會為止，並須於該次大會上膺選連任，而任何由董事會委任以補充現有董事會成員的董事，任期僅至本公司下屆股東週年大會為止，屆時將合資格膺選連任。

根據本公司組織章程細則第**84**條，於每屆股東週年大會上，至少當時三分之一的董事須輪值告退，惟每位董事須至少每三年於股東週年大會上告退一次。

李留法先生、李鳳嫻女士、金明杰先生及麥天生先生各自將於股東週年大會上膺選連任本公司董事。

董事會函件

提名委員會於檢討董事會架構、人數及組成時，將從多方面考慮董事會多元化事宜，包括但不限於性別、年齡、種族、語言、文化及教育背景、行業、專業經驗、技能及知識以及服務年期。提名委員會應於本集團聯繫圈內外推薦合適的人選。考慮甄選的人選時應考慮品格及誠信、業務經驗、合規性、是否願意投放足夠時間履行職責、多樣性、對董事會作出的貢獻，以及就董事會整體運作所需的獨立性，以維持董事會組成的良好平衡。

提名委員會已根據多項條件評估退任董事，有關條件包括但不限於彼等的品格及誠信、專業資格、技能、知識、經驗及是否願意及有能力投放足夠時間履行作為董事會成員的職責，並認為退任董事將為董事會帶來觀點、技能及經驗，有關觀點、技能及經驗於下文各退任董事履歷詳情中進一步載述。

提名委員會亦考慮到退任董事可為董事會多元化作出貢獻。董事會由七名成員組成。董事於知識、技能及經驗上擁有均衡組合，包括整體管理、資訊科技及投資等。彼等取得各種不同專業的學位。董事會有兩名獨立非執行董事，彼等背景各異，成員人數佔董事會三分之一。董事認為董事會的組成符合董事會多元化政策。

在提名委員會的推薦建議下，董事會相信退任董事於本集團業務中的寶貴知識及經驗，以及彼等敏銳的業務觸覺，會繼續為本公司及股東整體帶來重大貢獻，同時支持彼等於股東週年大會上重選連任。

經作出一切必要及合理查詢後，董事會信納獨立非執行董事麥天生先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何財務、業務或親屬關係。此外，董事會已接獲及審閱麥天生先生就其獨立性發出的書面確認，並信納彼根據上市規則第3.13條乃屬獨立人士。鑒於麥天生先生並無於超過七間上市公司擔任任何董事職務，董事會相信彼能撥出足夠時間履行其董事職責。董事會信納，麥天生先生在擔任獨立非執行董事期間，憑藉其深厚的財務背景，對董事會有深入的見解，並對本公司事務提出獨立、公允及公正的意見，足以證明其具備履行獨立非執行董事職務所需的品格、誠信、獨立性及經驗。鑒於其教育背景及專業經驗，麥天生先生將繼續為董事會的多元化帶來不同的觀點及貢獻。

有關上述於股東週年大會上參與重選連任的退任董事履歷詳情，已根據上市規則的相關規定載於本通函附錄二。

股東週年大會

股東週年大會通告載於本通函。於股東週年大會使用的代表委任表格亦隨本通函附上。無論閣下能否親身出席股東週年大會，務請盡早將代表委任表格按其上列印的指示填妥交回，惟無論如何交回時間須不遲於股東週年大會或其任何續會舉行時間48小時前。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。

表決安排

根據上市規則第13.39(4)條以及組織章程細則第66條，股東於股東大會上進行的所有表決均須以投票方式進行，大會主席將據此要求就於股東週年大會上提呈進行表決的每項決議案進行投票。

推薦建議

董事認為，建議授出發行授權、購回授權及擴大授權以及重選退任董事符合本公司及股東整體利益。

因此，董事建議股東於股東週年大會上投票贊成批准授出發行授權、購回授權及擴大授權以及重選退任董事的相關普通決議案。

暫停辦理股份過戶登記

為釐定有權出席股東週年大會並於會上投票的股東，本公司將於二零二五年八月二十九日（星期五）至二零二五年九月三日（星期三）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶。為符合資格享有出席股東週年大會及在會上投票的權利，所有過戶文件連同有關股票須不遲於二零二五年八月二十八日（星期四）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至1716號舖）。

一般資料

務請閣下垂注載於本通函各附錄的其他資料。本通函的中、英文版如有差異，則概以英文版為準。

此 致

列位股東 台照

代表
中國天瑞集團水泥有限公司
主席
李留法
謹啟

二零二五年八月一日

本附錄一為上市規則規定的說明函件，以提供有關建議購回授權的所需資料。

1. 有關購回股份的上市規則

上市規則准許以聯交所為主要上市地點的公司，於聯交所及有關公司的證券上市的任何其他證券交易所購回彼等的股份，而該交易所獲證監會及聯交所認可，惟須受若干限制。在該等限制中，上市規則規定該公司的股份須為已繳足股份，而由該公司購回的所有股份須預先獲股東以普通決議案批准（不論透過一般購回授權或就特定交易作出特定批准）。

2. 股本

於最後實際可行日期，已發行股份合共為3,083,281,647股。待授出購回授權的建議決議案獲通過後，及按在舉行股東週年大會前不會再發行或購回股份的基準，則本公司獲准根據購回授權購回最多308,328,164股股份（包括從庫存中出售或轉讓任何庫存股份），佔於決議案通過日期已發行股份總數（不包括任何庫存股份）的10%。

本公司可註銷該等購回股份或將其作為庫存股份持有，惟須視股份購回相關時間的市況及本集團的資本管理需求而定。

就任何存放於中央結算系統以待於聯交所轉售的庫存股份，本公司將採取適當措施，確保其不會行使任何股東權利或獲得任何權益。倘該等股份以本公司本身名義登記為庫存股份，則根據適用法律，該等權利或權益將被暫停，當中可能包括本公司不會（或促使其經紀不會）就存放於中央結算系統的庫存股份向香港中央結算有限公司發出於股東大會上投票的任何指示。

3. 購回的理由

董事相信，向股東徵求一般授權，以讓本公司可於聯交所或股份可能上市的任何其他證券交易所（該交易所獲證監會及聯交所認可）購回股份，乃符合本公司及股東的整體最佳利益。視乎當時市況及資金安排而定，該等股份購回可提高每股資產淨值及／或每股盈利，且僅在董事相信該等購回將對本公司及股東整體有利時方會進行。

4. 購回的資金

於購回股份時，本公司僅可動用按照細則及開曼群島適用法律可合法作此用途的資金。任何股份購回將以本公司的利潤或以用作購買而發行的新股份，或（如細則准許及根據公司法）以資本及（如須就購回支付任何溢價）本公司的利潤，或本公司股份溢價賬的進賬金額，或（如細則准許及根據公司法）以資本撥付。

計及本公司目前的營運資金水平後，董事認為，全面行使購回授權或會對本公司的營運資金及／或資產負債水平（於本公司最近期經審核財務報表中反映）構成重大不利影響。倘購回對本公司的營運資金需求或資產負債水平構成重大不利影響，則董事不擬進行任何購回。

5. 股價

股份於聯交所買賣。在最後實際可行日期前十二個月各月份，股份在聯交所買賣的最高及最低成交價如下：

	每股股價	
	最高 港元	最低 港元
二零二四年		
六月	不適用	不適用
七月	不適用	不適用
八月	不適用	不適用
九月	不適用	不適用
十月	不適用	不適用
十一月	不適用	不適用
十二月	0.800	0.270
二零二五年		
一月	0.360	0.248
二月	0.365	0.290
三月	0.325	0.265
四月	不適用	不適用
五月	不適用	不適用
六月	0.450	0.270
七月（截至最後實際可行日期）	0.325	0.275

附註：本公司股份自二零二四年四月十日至二零二四年十二月九日及自二零二五年四月一日至二零二五年六月二十三日已暫停買賣。

6. 收購守則及最低公眾持股量

倘本公司依據購回授權行使其權力購回股份，導致股東於本公司表決權權益比例增加，則就收購守則第32條而言，該項增加將被視為一項收購。因此，一名股東或一批一致行動的股東可能獲得或鞏固本公司的控制權，因而可能須根據收購守則第26條或第32條提出強制收購建議。

於最後實際可行日期，就本公司所知，李留法先生（非執行董事）及李鳳變女士（執行董事）（透過其於煜闊的權益成為本公司的控股股東）擁有1,719,814,716股股份的權益，約佔本公司已發行股本的55.78%。倘董事全面行使根據購回授權建議授予的權利購回股份，李留法先生及李鳳變女士於本公司的股權或會增加至本公司已發行股本的約61.98%。該增加將不會使本公司股本的公眾持股量降低至25%以下。

董事現時並無任何意向於將使本公司股本的公眾持股總量減少至25%以下的情況下行使權力購回股份。

7. 本公司進行的股份購回

本公司於最後實際可行日期的前六個月內並無購回任何股份（不論在聯交所或透過其他途徑）。

8. 一般資料

概無董事或（就董事作出一切合理查詢後所知）彼等的任何緊密聯繫人目前有意於購回授權獲股東批准後，向本公司出售任何股份。

董事已承諾，彼等將僅根據組織章程細則、上市規則以及開曼群島適用法律行使本公司權力按照購回授權購回股份。

概無本公司核心關連人士知會本公司，表示其現時有意於購回授權獲授出情況下向本公司出售任何股份，或任何有關核心關連人士已承諾不會向本公司出售其所持有的任何股份。

於股東週年大會上建議重選的董事詳情載列如下：

(1) 李留法先生

李留法先生，男，67歲，主席兼非執行董事。彼為本集團創辦人。李先生於二零一一年七月二日獲委任為非執行董事。

李先生主要負責本集團的整體策略規劃及業務管理。李先生在水泥行業有豐富經驗。李先生於二零零三年三月的第十屆全國人民代表大會、二零零八年三月的第十一屆全國人民代表大會、二零一三年三月的第十二屆全國人民代表大會及二零一八年三月的第十三屆全國人民代表大會為河南省代表。李先生曾於二零一五年十二月一日起至二零一八年五月二十三日止期間歷任聯交所上市公司中國山水水泥集團有限公司（股份代號：691）（「山水水泥」）執行董事、執行董事兼董事會主席。李先生於二零零六年獲北京大學高級管理人員工商管理碩士學位。李先生於一九九九年獲選為「河南省勞動模範」。於二零零五年一月，彼獲河南省人民政府頒授「河南省優秀民營企業家」。李先生為本公司執行董事李鳳變女士之配偶。

李先生已與本公司訂立委任函件，自二零二三年十二月三十一日起計為期三年，並可膺選連任。李先生並無向本集團收取任何董事袍金。

於最後實際可行日期，就本公司所知，李先生（透過其於煜闊的權益成為本公司的控股股東）擁有1,719,814,716股股份的權益，約佔本公司已發行股本的55.78%。

(2) 李鳳變女士

李鳳變女士，女，62歲，執行董事。李女士於二零一八年一月十八日起獲委任為執行董事，在此之前，彼先後任鄭州天瑞水泥有限公司總經理兼董事、天瑞集團鄭州水泥有限公司董事長。

彼於財務及會計、審計及營運管理方面擁有逾30年豐富經驗，於中國持有「會計師」資格。李女士現亦為天瑞集團股份有限公司董事兼副總經理，以及天瑞水泥集團有限公司董事長。李女士於一九八四年在河南大學取得本科學歷，並於二零零八年在北京大學取得高級管理人員工商管理碩士學位。李女士為本公司董事會主席兼非執行董事李留法先生之配偶，並為本公司執行董事李江銘先生之胞姊。

李女士已與本公司訂立委任函件，自二零二四年一月十八日起計為期三年，並可膺選連任。李女士並無向本集團收取任何董事袍金。

於最後實際可行日期，就本公司所知，李女士（透過其於煜闊的權益成為本公司的控股股東）擁有1,719,814,716股股份的權益，約佔本公司已發行股本的55.78%。

(3) 金明杰先生

金明杰先生，男，50歲，執行董事及薪酬委員會成員。

金先生於財務及會計方面擁有逾30年經驗。金先生現任天瑞集團股份有限公司副總會計師。金先生於一九九七年畢業於河南財經學院會計專業。金先生於中國持有註冊會計師及註冊稅務師資格。

金先生已與本公司訂立委任函件，自二零二五年一月十三日起計為期三年，並可膺選連任。金先生於二零二五年有權收取年度酬金人民幣600,000元，該金額由董事會參考現時市況、其職責及責任釐定。

(4) 麥天生先生

麥天生先生，男，68歲，於一九七九年獲得香港理工學院會計學高級文憑，並於一九八五年進一步獲得雪菲爾大學之工商管理碩士學位。麥先生為英國特許公認會計師公會資深會員及澳洲管理會計師公會會員。麥先生自二零二四年九月二十三日起獲委任為獨立非執行董事及審核委員會主席。

麥先生於二零零一年八月至二零零三年九月擔任Nutryfarm International Limited (AZT.SI) 之首席財務官。自二零零四年一月起至二零一五年五月，彼為Sinocloud Group Limited (5EK.SI) 之首席財務官。自二零一三年六月起至二零一五年五月，彼亦擔任Sinocloud Group Limited (5EK.SI) 之執行董事。彼於二零一五年五月至二零一六年六月為亞洲時尚控股有限公司 (BQ1.SI) 之行政總裁，並於二零一六年六月至二零一八年七月擔任該公司之首席財務官。彼亦於二零一五年五月至二零一八年四月擔任該公司之執行董事。麥先生於二零一五年十一月至二零一七年五月期間獲委任為中亞烯谷集團有限公司(0063.HK)之執行董事。彼於二零一八年九月至二零一九年十月為銘源醫療發展有限公司(0233.HK)之獨立財務顧問。自二零二一年十二月起至二零二二年七月，彼為長雄證券有限公司之顧問。自二零二一年十一月起至二零二三年三月，麥先生獲委任為中國清潔能源科技集團有限公司(2379.HK)之獨立非執行董事。自二零二二年九月起至二零二二年十二月，麥先生獲委任為浩澤淨水國際控股有限公司(2014.HK)之獨立非執行董事。自二零二二年十一月起至二零二三年四月，彼為富健資本有限公司之顧問。自二零二四年九月起至二零二四年十一月，麥先生獲委任為天璽曜11有限公司(1010.HK)之獨立非執行董事。自二零一九年十一月起，麥先生獲委聘為三愛健康產業集團有限公司(1889.HK)之高級財務顧問。自二零二零年四月及二零二四年九月起，彼亦分別獲委任為金泰能源控股有限公司(2728.HK)之獨立非執行董事及萬威國際有限公司(0167.HK)之獨立非執行董事。

麥先生已與本公司訂立委任函件，自二零二四年九月二十三日起計為期三年，並可膺選連任。麥先生將有權收取年度酬金240,000港元，該金額由董事會參考現時市況、其職責及責任釐定。

一般事項

除上文所披露者外，概無前述董事與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何其他關係，亦無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之本公司股份之任何權益，亦不知悉有任何其他事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條各段予以披露，或有其他事宜須提請本公司股東垂注。

股東週年大會通告

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，並明確表示不會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)

股東週年大會通告

茲通告中國天瑞集團水泥有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年九月三日（星期三）上午十時正在中國河南省汝州市廣城东路南側天瑞集團大廈10樓會議室舉行股東週年大會（「股東週年大會」），以討論下列事項：

作為普通事項：

1. 省覽及採納本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表以及董事與獨立核數師報告書。
2. (i) 重選下列本公司董事：
 - (a) 重選李留法先生為非執行董事；
 - (b) 重選李鳳變女士為執行董事；
 - (c) 重選金明杰先生為執行董事；及
 - (d) 重選麥天生先生為獨立非執行董事。
- (ii) 授權董事會（「董事會」）釐定董事酬金。
3. 續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司核數師直至下屆股東週年大會結束時並授權董事會釐定彼等的酬金。

股東週年大會通告

4. 作為特別事項，考慮並酌情通過（不論有否修訂）以下決議案為普通決議案：

(A) 「動議

- (i) 在下文(iii)段的規限下，一般及無條件批准本公司董事在有關期間（定義見下文）內行使本公司所有權力，配發、發行及處置本公司股本中的新增股份（包括從庫存中出售或轉讓任何庫存股份），並作出或授予可能需要行使該等權力的售股建議、協議、購股權（包括可轉換為本公司股份的債券、認股權證及債權證）及交換或轉換的權利，惟須遵守及按照所有適用法例及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）（經不時修訂）的規定；
- (ii) 上文(i)段的批准即授權本公司董事於有關期間作出或授予可能需於有關期間結束後行使該等權力的售股建議、協議及購股權（包括可轉換為本公司股份的債券、認股權證及債權證）及交換或轉換的權利；
- (iii) 本公司董事依據上文(i)段獲授的批准而配發或同意有條件或無條件配發（不論是否根據購股權或其他方式配發）的股份總數不得超過於本決議案獲通過當日的已發行股份總數（不包括任何庫存股份）的20%，惟根據(a) 供股（定義見下文）；(b)按本公司已採納的任何購股權計劃或類似安排行使購股權，以授予或發行予本公司及／或其任何附屬公司的僱員及董事及／或按購股權項下指定的其他合資格參與者認購或購買本公司股份的權利；(c)按本公司可能發行的任何認股權證所附的認購權獲行使而發行股份；或(d)根據本公司組織章程細則不時發行本公司股份作為代息股份或類似安排除外，而上述批准亦須受此數額限制；及

股東週年大會通告

(iv) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案通過之日起至下列最早者止期間：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (b) 按本公司的組織章程細則或任何適用法例，規定本公司下屆股東週年大會須予召開的期限屆滿時；及
- (c) 本決議案所述的授權在股東大會上通過本公司股東的普通決議案撤銷或修訂之日。

「供股」指本公司董事所指定期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的股份持有人，按彼等當時所持該等股份的比例提呈股份，或提呈或發行認股權證、購股權或有權認購股份的其他證券（惟本公司董事可就有關零碎配額，或任何有關司法權區法例下的任何法律限制，或香港以外任何司法權區的任何認可監管機構或任何證券交易所或香港以外的任何認可監管機構或任何證券交易所的規定而作出其認為必須或權宜的例外或其他安排除外）。」

(B) 「動議

- (i) 在下文(ii)段的規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間（定義見下文(iii)段）行使本公司所有權力，在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或本公司股份可能上市並經由香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可的任何其他證券交易所購買或以其他方式收購本公司股本中的股份，惟須遵守及按照所有適用法例及收購守則及上市規則的規定；
- (ii) 根據上文(i)段的批准獲准購買股份總數不得超過於本決議案通過之日已發行股份總數（不包括任何庫存股份）的10%，而上述批准亦須受此數額限制；及

股東週年大會通告

(iii) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之日起至下列最早發生者止期間：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (b) 按本公司的組織章程細則或任何適用法例，規定本公司下屆股東週年大會須予召開的期限屆滿時；及
- (c) 本決議案所述的授權在股東大會上通過本公司的普通決議案撤銷或修訂之日。」

(C) 「動議待召開本股東週年大會的通告所載第4(A)段及4(B)段決議案獲通過後，藉加入相當於本公司根據上述第4(B)段所載決議案授予本公司董事的授權而購買或以其他方式收購的股份總數的數額之股份，將根據召開本股東週年大會的通告所載第4(A)段決議案而授予本公司董事行使本公司權力，配發、發行及以其他方式處置本公司股份（包括從庫存中出售或轉讓任何庫存股份）的一般授權擴大，惟該數額不得超過本決議案通過當日已發行股份總數（不包括任何庫存股份）的10%。」

任何有關配發、發行、授予、要約或處置股份之提述，在符合上市規則及適用法律法規的條文所允許及規限的範圍內，均包括出售或轉讓本公司股本中之庫存股份（包括為履行因任何購股權、認股權證或可認購本公司股份之類似權利之轉換或行使而產生之任何責任）。

附註：

- (a) 為釐定有權出席股東週年大會並於會上投票的股東身份，本公司將於二零二五年八月二十九日（星期五）至二零二五年九月三日（星期三）（首尾兩日包括在內）暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會進行任何本公司股份的過戶登記。為符合資格享有出席股東週年大會及在會上投票的權利，所有已填妥的過戶表格及有關股票須不遲於二零二五年八月二十八日（星期四）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號舖）。

股東週年大會通告

- (b) 凡有權出席股東週年大會並於會上投票的本公司股東均可委派一位或多位代表代其出席並投票。委任代表毋須為本公司股東。指定格式的代表委任表格連同已簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經公證人證明的授權書或授權文件副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，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17M樓），方為有效。
- (c) 李留法先生、李鳳嫻女士、金明杰先生及麥天生先生各自將於股東週年大會上膺選連任本公司董事。有關上述董事的詳情載於本公司日期為二零二五年八月一日的通函。
- (d) 就第4(A)項及第4(C)項建議決議案而言，須取得股東同意給予董事一般授權，以授權其根據上市規則配發及發行股份。董事並無即時計劃發行根據本公司的購股權計劃或股東可能批准的任何以股代息計劃而可能予以發行的任何新股份。
- (e) 就上述第4(B)項建議決議案而言，董事謹聲明彼等將於彼等認為適當的情況下，出於本公司股東利益行使據此所賦予的權力以購回本公司股份。根據上市規則的規定，本公司日期為二零二五年八月一日的通函將載有說明函件，內容包含了令本公司股東能對所提呈決議案作出知情投票決定所需的資料。
- (f) 倘屬任何股份的聯名持有人，任何一位該等聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表於股東週年大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者。然而，倘有一位以上聯名持有人親身或委派代表出席股東週年大會，本公司將接納在股東名冊內排名首位的聯名持有人之投票（不論親身或委派代表），而其他聯名持有人之投票不予接納。
- (g) 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願出席股東週年大會並於會上投票，在此情況下，委任代表文據將被視為已撤銷論。

承董事會命
中國天瑞集團水泥有限公司
主席
李留法

香港，二零二五年八月一日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事，李鳳嫻女士、丁基峰先生、李江銘先生及金明杰先生；主席兼非執行董事，李留法先生；以及獨立非執行董事，孔祥忠先生及麥天生先生。