

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)

二零一二年五月十八日舉行的 股東週年大會投票表決結果

茲提述中國天瑞集團水泥有限公司(「本公司」)日期均為二零一二年四月十八日向股東刊發的通函(「通函」)及股東週年大會通告(「通告」)。除文義另有所指，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(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈本公司於二零一二年五月十八日(星期五)上午九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主席劉文英先生主持。

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如香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載有權出席股東週年大會及在會上放棄投票贊成任何向股東提呈的決議案，亦無任何本公司股東須根據上市規則在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並正式通過。

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	接受及批准截至二零一一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。	2,000,267,000 (100%)	0 (0%)	2,000,267,000
該項決議案已獲正式通過為普通決議案。				
2(i)(a)	重選李留法先生為非執行董事。	2,000,267,000 (100%)	0 (0%)	2,000,267,000
該項決議案已獲正式通過為普通決議案。				
2(i)(b)	重選李和平先生為執行董事。	2,000,267,000 (100%)	0 (0%)	2,000,267,000
該項決議案已獲正式通過為普通決議案。				
2(i)(c)	重選劉文英先生為執行董事。	2,000,267,000 (100%)	0 (0%)	2,000,267,000
該項決議案已獲正式通過為普通決議案。				
2(i)(d)	重選郁亞杠先生為執行董事。	2,000,267,000 (100%)	0 (0%)	2,000,267,000
該項決議案已獲正式通過為普通決議案。				
2(i)(e)	重選唐明千先生為非執行董事。	2,000,267,000 (100%)	0 (0%)	2,000,267,000
該項決議案已獲正式通過為普通決議案。				
2(i)(f)	重選王燕謀先生為獨立非執行董事。	2,000,267,000 (100%)	0 (0%)	2,000,267,000
該項決議案已獲正式通過為普通決議案。				
2(i)(g)	重選潘昭國先生為獨立非執行董事。	2,000,267,000 (100%)	0 (0%)	2,000,267,000
該項決議案已獲正式通過為普通決議案。				
2(i)(h)	重選宋全啟先生為獨立非執行董事。	2,000,267,000 (100%)	0 (0%)	2,000,267,000
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	
2(i)(i)	重選馬振峰先生為獨立非執行董事。	2,000,267,000 (100%)	0 (0%)	2,000,267,000
該項決議案已獲正式通過為普通決議案。				
2(ii)	授權董事會釐定董事的酬金。	2,000,267,000 (100%)	0 (0%)	2,000,267,000
該項決議案已獲正式通過為普通決議案。				
3	重聘德勤•關黃陳方會計師事務所為本公司的核數師及授權董事會釐定彼等的酬金。	2,000,267,000 (100%)	0 (0%)	2,000,267,000
該項決議案已獲正式通過為普通決議案。				
4(A)	根據日期為二零一二年四月十八日的股東週年大會通告所載第4(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。	2,000,000,000 (99.9%)	267,000 (0.01%)	2,000,267,000
該項決議案已獲正式通過為普通決議案。				
4(B)	根據日期為二零一二年四月十八日的股東週年大會通告所載第4(B)項普通決議案向董事授予一般授權以購回股份。	2,000,267,000 (100%)	0 (0%)	2,000,267,000
該項決議案已獲正式通過為普通決議案。				
4(C)	待通過第4(A)項及第4(B)項普通決議案後，以加入根據日期為二零一二年四月十八日的股東週年大會通告所載第4(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。	2,000,000,000 (99.9%)	267,000 (0.01%)	2,000,267,000
該項決議案已獲正式通過為普通決議案。				

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 及本公司網站 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，二零一二年五月十八日

在於本公告日期，董事會由下列成員組成：

主席及非執行董事

李留法先生

執行董事

李和平先生、劉文英先生及郁亞杠先生

非執行董事

唐明千先生

獨立非執行董事

王燕謀先生、潘昭國先生、宋全啟先生及馬振峰先生