

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)

## 董事資料變更

本公告乃中國天瑞集團水泥有限公司(「本公司」)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13.51B(2)條而刊發。

本公司董事會(「董事會」)獲知會，本公司獨立非執行董事王燕謀先生(「王先生」)因浙江玻璃股份有限公司違反了若干上市規則而於二零一二年六月七日受到聯交所譴責。聯交所的結論是，王先生身為浙江玻璃股份有限公司的獨立非執行董事，違反了其以上市規則附錄五H表格所載形式向聯交所作出的《董事的聲明及承諾》，並無盡力促使該公司遵守上市規則。浙江玻璃股份有限公司為在聯交所主板上市的公司(股份代號：739)。聯交所的相關新聞稿可在聯交所網站「香港交易所新聞稿」一節中查閱。

董事會相信，上述事宜將不會對本公司有任何影響。

承董事會命

中國天瑞集團水泥有限公司

李留法

主席

中國河南省汝州市

二零一二年六月二十日

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**

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