

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)

董事會會議通告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條而作出。

中國天瑞集團水泥有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司將於二零一三年三月一日(星期五)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及(如認為合適)批准本公司及其附屬公司截至二零一二年十二月三十一日止年度的經審核財務業績，以及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命

中國天瑞集團水泥有限公司

主席

李留法

香港，二零一三年二月十八日

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

孔祥忠先生、王平先生及馬振峰先生