

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)

委任一名額外聯席公司秘書

中國天瑞集團水泥有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，李江銘先生（「李先生」）已獲委任為本公司第三名聯席公司秘書，自二零一三年三月一日起生效。

李先生在武漢科技大學主修國際經濟與貿易及持有武漢理工大學國際經濟與貿易碩士學位。彼擁有逾五年在本公司集團內的不同業務部門工作的豐富經驗。自二零一二年七月，李先生為本公司之總經理助理兼香港辦事處主任。香港辦事處與由本公司另一名聯席公司秘書喻春良先生（「喻先生」）管理的公司秘書辦事處一起運作。李先生負責處理有關投資者溝通以及符合香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）企業資訊披露之企業服務。李先生以香港為基地更有利於本公司有效地處理資本市場和監管的事宜。

李先生目前尚未具備上市規則第8.17條及3.28條規定公司秘書之資格。現時的聯席公司秘書鄭燕萍女士（「鄭女士」）(香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員協會資深會員)，於二零一三年一月被本公司聘請協助喻先生，亦將協助李先生履行其聯席公司秘書的職務。

本公司已向聯交所申請，而聯交所已授予本公司豁免嚴格遵守上市規則第8.17條及3.28條的公司秘書資格規定，自李先生委任之日起，為期三年。條件為於豁免期間彼將由鄭女士協助履行其作為聯席公司秘書的職務。於豁免期結束時，本公司須通知聯交所重新檢討情況。

董事會籍此機會歡迎李先生接納委任。

承董事會命
中國天瑞集團水泥有限公司
主席
李留法

香港，二零一三年三月三日

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

王平先生、孔祥忠先生及馬振峰先生