

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)

二零一三年四月二十六日舉行的  
股東週年大會投票表決結果  
董事退任  
提名委員會成員變動  
及  
薪酬委員會成員變動

中國天瑞集團水泥有限公司(「本公司」)根據上市規則第13.39(5)條的規定刊發本公告。

茲提述本公司日期均為二零一三年三月二十五日的通函(「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。

本公司董事會欣然宣佈本公司於二零一三年四月二十六日(星期五)上午十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執行董事劉文英先生主持。

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。

除重選李和平先生及劉文英先生為本公司之執行董事外，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	考慮及批准截至二零一二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。	1,400,049,000 (100%)	0 (0%)	1,400,049,000
該項決議案已獲正式通過為普通決議案。				
2(i)(a)	重選李和平先生為執行董事；	200,649,000 (14.332%)	1,199,400,000 (85.668%)	1,400,049,000
該項決議案不獲正式通過為普通決議案。				
2(i)(b)	重選劉文英先生為執行董事；	200,649,000 (14.332%)	1,199,400,000 (85.668%)	1,400,049,000
該項決議案不獲正式通過為普通決議案。				
2(i)(c)	重選孔祥忠先生為獨立非執行董事。	1,400,049,000 (100%)	0 (0%)	1,400,049,000
該項決議案已獲正式通過為普通決議案。				
2(i)(d)	重選王平先生為獨立非執行董事。	1,400,049,000 (100%)	0 (0%)	1,400,049,000
該項決議案已獲正式通過為普通決議案。				
2(ii)	授權董事會釐定本公司董事的酬金。	1,400,049,000 (100%)	0 (0%)	1,400,049,000
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。	1,400,049,000 (100%)	0 (0%)	1,400,049,000
	該項決議案已獲正式通過為普通決議案。			
4(A)	根據日期為二零一三年三月二十五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。	1,400,000,000 (99.997%)	49,000 (0.003%)	1,400,049,000
	該項決議案已獲正式通過為普通決議案。			
4(B)	根據日期為二零一三年三月二十五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。	1,400,049,000 (100%)	0 (0%)	1,400,049,000
	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，以加入根據日期為二零一三年三月二十五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。	1,400,000,000 (99.997%)	49,000 (0.003%)	1,400,049,000
	該項決議案已獲正式通過為普通決議案。			

## 董事退任及提名委員會成員和薪酬委員會成員變動

如上文所示，重選李和平先生為本公司之執行董事有關之第2(i)(a)項決議案及重選劉文英先生為本公司之執行董事有關之第2(i)(b)項決議案並未於股東週年大會上獲通過，因該兩項決議案的贊成票數未達大多數票。因此，於二零一三年四月二十六日舉行的股東週年大會結束時李和平先生已退任本公司執行董事及不再出任提名委員會成員，而劉文英先生已退任本公司執行董事及不再出任薪酬委員會成員。

李和平先生及劉文英先生兩人均確認他們與董事會並無意見不合，且並無有關他們退任的事宜須敦請本公司股東注意。

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](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.trcement.com](http://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，二零一三年四月二十六日

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

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