

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)

## 二零一三年十一月二十七日舉行的 股東特別大會投票表決結果

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證券上市規則(「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十一月八日的通函(「通函」)及向本公司股東寄發的股東特別大會(「股東特別大會」)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十一月二十七日(星期三)上午十時正假座香港皇后大道東1號太古廣場三座3樓舉行的股東特別大會投票表決結果。

股東特別大會由本公司執行董事徐武學先生主持。

於股東特別大會日期，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特別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。概無股份如上市規則第13.40條所載賦予持有人權利出席股東特別大會及在會上放棄投票贊成任何向股東提呈的決議案。煜闊有限公司(由李主席最終持有，及持有合共950,000,000股股份(相當於股東特別大會當日已發行股份總數約39.57%)須根據上市規則在股東特別大會上放棄投票並已放棄投票。

股東特別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特別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	批准、確認及追認框架協議及其項下擬進行的交易。	818,790,755 (100%)	0 (0%)	818,790,755
該項決議案已獲正式通過為普通決議案。				
2	授權董事就框架協議及其項下擬進行的交易簽署、簽立、完善及交付所有文件及作出一切行動。	818,790,755 (100%)	0 (0%)	818,790,755
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](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，二零一三年十一月二十七日

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**

楊勇正先生、徐武學先生及王德龍先生

**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