

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)

## 二零一四年五月二十八日舉行的 股東週年大會投票表決結果

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二零一四年四月二十五日的通函(「通函」)及股東週年大會通告(「通告」)。除文義另有所指外，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二零一四年五月二十八日(星期三)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楊勇正先生主持。

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須如上市規則第13.40條所載於股東週年大會上放棄投贊成票。煜闊有限公司(由李主席最終控制，並持有合共950,000,000股股份(相當於股東週年大會日期已發行股份總數約39.57%))須根據上市規則在股東週年大會上就第5(A)及5(B)項決議案放棄投票並已放棄投票。除本公告所披露者外，據董事所知及所信，概無股東須於股東週年大會上投票贊成或反對任何決議案。

股東週年大會上所有決議案由股東以投票方式進行表決。全部決議案均獲正式通過，惟重選王德龍先生為執行董事、唐明千先生為非執行董事及馬振峰先生為獨立非執行董事則除外。

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       | 考慮及批准截至二零一三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。<br>該項決議案已獲正式通過為普通決議案。 | 1,859,803,755<br>(100%) | 0<br>(0%)                 | 1,859,803,755 |
| 2(i)(a) | 重選李留法先生為非執行董事；<br>該項決議案已獲正式通過為普通決議案。                                   | 1,859,803,755<br>(100%) | 0<br>(0%)                 | 1,859,803,755 |
| 2(i)(b) | 重選唐明千先生為非執行董事；<br>該項決議案未獲正式通過為普通決議案。                                   | 251,016,000<br>(13.50%) | 1,608,787,755<br>(86.50%) | 1,859,803,755 |
| 2(i)(c) | 重選馬振峰先生為獨立非執行董事；<br>該項決議案未獲正式通過為普通決議案。                                 | 251,016,000<br>(13.50%) | 1,608,787,755<br>(86.50%) | 1,859,803,755 |
| 2(i)(d) | 重選楊勇正先生為執行董事；<br>該項決議案已獲正式通過為普通決議案。                                    | 1,859,803,755<br>(100%) | 0<br>(0%)                 | 1,859,803,755 |
| 2(i)(e) | 重選徐武學先生為執行董事；<br>該項決議案已獲正式通過為普通決議案。                                    | 1,859,803,755<br>(100%) | 0<br>(0%)                 | 1,859,803,755 |
| 2(i)(f) | 重選王德龍先生為執行董事。<br>該項決議案未獲正式通過為普通決議案。                                    | 251,016,000<br>(13.50%) | 1,608,787,755<br>(86.50%) | 1,859,803,755 |

| 普通決議案 |   | 票數 (%)                  |           | 總票數           |
|-------|---|-------------------------|-----------|---------------|
|       |   | 贊成                      | 反對        |               |
| 2(ii) | 授權董事會釐定董事的酬金  | 1,859,803,755<br>(100%) | 0<br>(0%) | 1,859,803,755 |
|       | 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。                       | 1,859,803,755<br>(100%) | 0<br>(0%) | 1,859,803,755 |
|       | 該項決議案已獲正式通過為普通決議案。  |                         |           |               |
| 4(A)  | 根據日期為二零一四年四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。 | 1,859,803,755<br>(100%) | 0<br>(0%) | 1,859,803,755 |
|       | 該項決議案已獲正式通過為普通決議案。  |                         |           |               |
| 4(B)  | 根據日期為二零一四年四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。       | 1,859,803,755<br>(100%) | 0<br>(0%) | 1,859,803,755 |
|       | 該項決議案已獲正式通過為普通決議案。  |                         |           |               |

| 普通決議案              |   | 票數 (%)                  |           | 總票數           |
|--------------------|---|-------------------------|-----------|---------------|
|                    |   | 贊成                      | 反對        |               |
| 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二零一四年四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。   | 1,859,803,755<br>(100%) | 0<br>(0%) | 1,859,803,755 |
| 該項決議案已獲正式通過為普通決議案。 |   |                         |           |               |
| 5(A)               | 批准、追認及確認根據熟料供應框架協議進行的交易及截至二零一六年十二月三十一日止三個年度分別為數人民幣360,000,000元、人民幣480,000,000元及人民幣480,000,000元的熟料年度上限，並授權董事就熟料供應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。 | 909,803,755<br>(100%)   | 0<br>(0%) | 909,803,755   |
| 該項決議案已獲正式通過為普通決議案。 |   |                         |           |               |

| 普通決議案              |   | 票數 (%)                |           | 總票數         |
|--------------------|---|-----------------------|-----------|-------------|
|                    |   | 贊成                    | 反對        |             |
| 5(B)               | 待通過第5(A)項普通決議案後，批准、追認及確認根據石灰石供應框架協議進行的交易及截至二零一六年十二月三十一日止三個年度分別為數人民幣60,000,000元、人民幣60,000,000元及人民幣60,000,000元的石灰石年度上限，並授權董事就石灰石供應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； | 909,803,755<br>(100%) | 0<br>(0%) | 909,803,755 |
| 該項決議案已獲正式通過為普通決議案。 |   |                       |           |             |

如上文所示，第2(i)(b)、2(i)(c)及2(i)(f)項決議案並未於股東週年大會上獲通過，因該等決議案的贊成票數未達大多數票。因此，於二零一四年五月二十八日舉行的股東週年大會結束時，唐明千先生未獲重選為本公司非執行董事，王德龍先生未獲重選為本公司執行董事，及馬振峰先生未獲重選為本公司獨立非執行董事。

唐明千先生、王德龍先生及馬振峰先生確認他們與董事會並無意見不合，且並無事宜須敦請本公司股東注意。

董事會注意到，由於馬振峰先生未獲重選為本公司獨立非執行董事：(i)獨立非執行董事人數會降至少於上市規則第3.10(1)條規定的最低人數；(ii)審核委員會成員人數會降至少於上市規則第3.21條規定的最低人數；及(iii)本公司審核委員會主席一職空缺，不符合上市規則第3.21條的規定。本公司現正致力物色合適人選，以在實際可行情況下盡快及於上市規則第3.11及3.23條下所規定的三個月內填補上述空缺。本公司將於適當時候作出進一步公告。

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，二零一四年五月二十八日

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**

楊勇正先生及徐武學先生

**獨立非執行董事**

孔祥忠先生及王平先生