

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)

股東特別大會通告

茲通告中國天瑞集團水泥有限公司(「本公司」)謹訂於二零一四年十一月十七日(星期一)下午四時三十分假座中國河南省鄭州市鄭東新區金水東路49號綠地原盛國際大廈1號樓B座15層舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過以下決議案(不論有否修訂)為本公司普通決議案：

普通決議案

「動議：

- (a) 批准、確認及追認控股股東於二零一四年十月十六日就本公司利益訂立的經修訂不競爭契據，以修訂控股股東於二零一一年十二月九日就本公司利益訂立的現行不競爭契據(註有「A」字樣的副本已提呈股東特別大會，並由股東特別大會主席簽署以資識別)；及
- (b) 授權本公司任何一名董事作出其可能酌情認為就執行經修訂不競爭契據及據此擬進行的交易而言或與此有關屬必要、適宜或恰當的一切事宜及行動，包括但不限於簽立其認為就執行經修訂不競爭契據及／或使其生效而言屬必要或適宜的所有文件並加蓋印鑑(倘適用)，並採取一切必要行動執行經修訂不競爭契據。」

附註：

- (a) 本公司將於二零一四年十一月十三日(星期四)至二零一四年十一月十七日(星期一)(首尾兩日包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會進行任何本公司股份的過戶登記。為合乎資格出席股東特別大會，所有已填妥的過戶表格及有關股票須不遲於二零一四年十一月十二日(星期三)下午四時三十分送達本公司的證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)。
- (b) 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的本公司股東，均可委派一位或多位代表出席並代其投票。委任代表無須為本公司股東。指定格式的代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人證明的授權或授權文件副本，最遲須於股東特別大會或任何續會指定舉行時間48小時前，送達本公司證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。
- (c) 倘屬任何股份的聯名持有人，任何一位該等聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表於股東特別大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者。然而，倘有一位以上該等聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，本公司將接納在股東名冊上排名首位的聯名持有人的投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名持有人再無投票權。
- (d) 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會並於會上投票，在此情況下，委任代表文據將被視為已撤銷論。

承董事會命
中國天瑞集團水泥有限公司
主席
李留法

香港，二零一四年十月三十一日

於本通告日期，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、徐武學先生及李江銘先生

獨立非執行董事

孔祥忠先生、王平先生及杜曉堂先生