

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)

於二零一四年十一月十七日舉行的股東特別大會 的投票表決結果

本公告乃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)條發出。

茲提述本公司向其股東所寄發日期同為二零一四年十月三十一日的通函(「該通函」)及股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「該通告」)。除非文義另有所指，否則本公告所用的專有詞彙具有該通函及該通告所界定的相同涵義。

本公司董事會欣然宣佈本公司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層舉行的股東特別大會的投票表決結果。

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，即賦予股東權利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(由李主席最終控制，並持有合共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。

該項決議案已於股東特別大會提呈股東以投票方式表決，並已獲正式通過。

本公司香港證券登記分處香港中央證券登記有限公司已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、確認及追認經修訂不競爭契據，並授權本公司任何一名董事作出其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。	818,787,755 (100%)	0 (0%)	818,787,755
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及本公司網站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，二零一四年十一月十七日

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