

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券之邀請或要約。



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」)謹訂於二零一五年十一月二十日上午十時正假座中國河南省鄭州市鄭東新區商務外環路20號海聯大廈11層舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過下列決議案：

普通決議案

「動議

- (i) 批准、確認及追認天瑞集團股份有限公司(「天瑞集團公司」)與天瑞集團水泥有限公司(「天瑞水泥」)所訂立日期為二零一五年九月二十四日的二零一五年框架協議，據此，訂約方已同意向對方授出擔保(「二零一五年框架協議」，副本已提呈股東特別大會，並經大會主席簽署以資識別)的形式及內容，以及二零一五年框架協議項下擬進行的交易；及
- (ii) 授權董事就執行及完成二零一五年框架協議及二零一五年反擔保協議以及二零一五年框架協議項下擬進行或附帶的交易及其所附帶或與其相關的所有其他事宜簽署、

簽立、完善及交付所有文件及作出彼等認為屬必需、適當、適宜或權宜的一切行動，以及同意修訂及豁免與上述者相關而董事認為就擔保內容而言屬適當、適宜或權宜且符合本公司最佳利益的任何事宜。」

承董事會命
中國天瑞集團水泥有限公司
主席
李留法

香港，二零一五年十月三十日

附註：

- (a) 本公司將於二零一五年十一月十八日(星期三)至二零一五年十一月二十日(星期五)(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二零一五年十一月十七日(星期二)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。受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內排名首位的聯名股東之投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名股東再無投票權。
- (d) 填妥及交回代表委任表格後，閣下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。

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

董事願就本公告所載資料準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告內所發表之意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，而本公告並無遺漏其他事實，致使本公告內之任何聲明產生誤導。