

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)

## 股東週年大會補充通告

本通告為茲通告中國天瑞集團水泥有限公司(「本公司」)所刊發日期為二零一七年四月二十八日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)之補充，以於二零一七年六月六日(星期二)上午十時正在中國河南省平頂山市魯山縣上湯村福泉大酒店三層中州廳舉行股東週年大會(「股東週年大會」)。

將於股東週年大會考慮之提呈決議案詳情載於股東週年大會通告。除另有界定者外，本通告所界定詞彙與本公司日期為二零一七年四月二十八日之通函所界定者具相同涵義。除下文載列之修訂外，股東週年大會通告所載一切資料維持有效。

由於本公司日期為二零一七年五月十五日之補充通函所載事項，**謹此作出補充通告**，股東週年大會將於二零一七年六月六日(星期二)上午十時正在中國河南省平頂山市魯山縣上湯村福泉大酒店三層中州廳舉行，除股東週年大會通告所載決議案外，將考慮及酌情通過下列本公司決議案(不論有否修訂)：

### 普通決議案

2(i)(d)「重選丁基峰先生為執行董事。」

代表董事會  
中國天瑞集團水泥有限公司  
主席  
李留法  
謹啟

香港，二零一七年五月十五日

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  
李江銘先生、徐武學先生及丁基峰先生

非執行董事

李和平先生及楊勇正先生

獨立非執行董事

孔祥忠先生、杜曉堂先生及王平先生

附註：

1. 第二份代表委任表格(「**第二份代表委任表格**」)隨附於本公司日期為二零一七年四月十五日之補充通函(「**補充通函**」)。有關填寫及提交第二份代表委任表格之特別安排，請參閱補充通函第2至3頁。
2. 有關將於股東週年大會通過之其他普通決議案詳情、暫停辦理本公司股份過戶登記手續及出席股東週年大會之資格、委任代表及其他相關事宜，請參閱股東週年大會通告。