

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、購買或認購任何證券的邀請或要約。



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)

完成收購事項

茲提述中國天瑞集團水泥有限公司(「本公司」)日期為二零一七年一月十九日的公告及日期為二零一六年十二月三十日的通函(「通函」)，內容有關(其中包括)收購事項、特定授權及清洗豁免。除另有界定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

完成收購事項

董事會欣然宣佈，於收購協議所載的先決條件已達成，根據收購協議的條款及條件，收購事項已於二零一七年六月七日完成。

根據收購協議，537,381,647股代價股份已於二零一七年六月七日按發行價每股1.92港元正式配發及發行予煜闊。於完成後，永安水泥已成為本公司的間接全資附屬公司，而新登水泥已成為本公司的間接非全資附屬公司。兩家目標公司的財務數據將會合併計入本公司賬目。

對本公司股權架構的影響

緊接及緊隨完成前後的本公司股權架構載列如下。

煜闊及其一致行動人士	緊接完成前		緊隨完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
煜闊 ⁽¹⁾	950,000,000	39.57%	1,487,381,647	50.62%
萬祺 ⁽¹⁾	<u>689,400,000</u>	<u>28.71%</u>	<u>689,400,000</u>	<u>23.46%</u>
小計：	1,639,400,000	68.28%	2,176,781,647	74.08%
公眾股東				
PA Investment Funds SPC — PA Greater China Industrial Opportunities Fund Segregated Portfolio	237,600,000	9.90%	237,600,000	8.09%
其他公眾股東	<u>523,900,000</u>	<u>21.82%</u>	<u>523,900,000</u>	<u>17.83%</u>
總計	<u>2,400,900,000</u>	<u>100%</u>	<u>2,938,281,647</u>	<u>100%</u>

附註：

1. 萬祺為於英屬處女群島註冊成立的有限公司，於本公告日期由唐明千先生全資擁有。由於其持有本公司逾20%的權益，根據收購守則，萬祺及唐明千先生被假定為與煜闊及其他控股股東一致行動。

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，二零一七年六月七日

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
徐武學先生、李江銘先生及丁基峰先生

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、王平先生及杜曉堂先生

董事對本公告所載資料(有關控股股東及與彼等任何一方一致行動人士的資料除外)的準確性共同及各別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認盡其所知，於本公告內表達的意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，概無遺漏本公告未有載列的其他事實，致令本公告內任何陳述有誤導成分。

煜闊的唯一董事李主席對本公告所載有關控股股東及與彼等任何一方一致行動人士的資料的準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認盡其所知，於本公告內表達的意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，概無遺漏本公告未有載列的其他事實，致令本公告內任何陳述有誤導成分。