

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)

## 非執行董事辭任、委任執行董事及候補董事

中國天瑞集團水泥有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，以下各項自二零一八年一月十八日起生效：

- (1) 李和平先生已辭任本公司非執行董事；
- (2) 李鳳變女士已獲委任為本公司執行董事；及
- (3) 呂行先生已獲委任為本公司非執行董事楊勇正先生之候補董事。

### 非執行董事辭任

本公司董事會宣佈，李和平先生(「李先生」)為投放更多時間處理其他業務工作，已向董事會提出辭任本公司非執行董事，自二零一八年一月十八日起生效。

李先生確認，彼與董事會並無意見分歧，而彼並不知悉任何有關其辭任之事宜須提請本公司股東垂注。董事會謹此對李先生任內為本公司提供之服務及貢獻致以由衷謝意，並祝願李先生未來宏圖大展，業有所成。

董事會藉此機會衷心感謝李先生於任內對本公司作出之寶貴貢獻。

## 委任執行董事

董事會宣佈，李鳳變女士（「**李女士**」）已獲委任為本公司執行董事，自二零一八年一月十八日起生效。

李女士之履歷詳情載列如下：

李鳳變女士，55歲，於一九八四年在河南大學取得本科學歷，並於二零零八年在北京大學取得高級管理人員工商管理碩士學位。李女士為本公司主席、非執行董事兼控股股東李留法先生之配偶，並為本公司執行董事李江銘先生之胞姊。李女士於一九八五年加入天瑞集團股份有限公司（「**天瑞集團公司**」）。李女士現為天瑞集團公司副總經理兼董事，以及天瑞水泥集團有限公司（「**天瑞水泥**」）及天瑞水泥集團財務有限責任公司（「**天瑞財務**」）之董事長兼法定代表人。李女士於財務及會計、審計及營運管理方面擁有逾30年豐富經驗，持有「會計師」資格。除上文所披露外，李女士與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。李女士於本公告日期前三年內概無於其證券在香港或海外上市的其他公眾公司擔任任何董事職位。

李女士與本公司已訂立服務協議，由二零一八年一月十八日起為期3年，並可膺選連任。彼須於本公司下一屆股東大會上退任，但符合資格可膺選連任。其後，彼須根據本公司之組織章程細則輪席退任及膺選連任。李女士將有權收取年度袍金人民幣700,000元，有關金額由董事會在參考當前市場情況、其職務及責任後釐定。

於本公告日期，在證券及期貨條例（「**證券及期貨條例**」）第XV部所界定之本公司股份定義下，李女士於1,986,984,822股本公司股份（佔本公司已發行股本總額約67.62%）中擁有好倉，於440,000,000股本公司股份（佔本公司已發行股本總額約14.97%）中擁有淡倉。1,986,984,822股本公司股份（佔本公司已發行股本總額約67.62%）由煜闊有限公司（「**煜闊**」）直接持有。煜闊之全部已發行股本由神鷹有限公司及煜祺有限公司持有，而神鷹有限公司及煜祺有限公司由李留法先生及李鳳變女士透過天瑞集團公司及Tianrui (International) Holding Company Limited間接持有。因此，李留法先生及李女士被視為於煜闊持有之股份中擁有權益。

除上文所披露外，就李女士獲委任為本公司執行董事而言，並無資料須根據聯交所證券上市規則（「**上市規則**」）第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條之任何規定予以披露，亦無其他事宜須提請本公司股東垂注。

## 委任候補董事

董事會宣佈，呂行先生（「呂先生」）已獲委任為本公司非執行董事楊勇正先生之候補董事，自二零一八年一月十八日起生效。

呂先生之履歷詳情載列如下：

呂行先生，男，39歲，本公司財務副總監兼本集團副總會計師。呂先生於二零一二年加入本公司並獲聘為副總會計師一職及於二零一三年十月一日獲委任為本公司財務副總監，主要負責本集團的財務報告審核及分析、融資及併購業務。呂先生於財務方面擁有豐富工作經驗，加入本公司前，呂先生自二零零一年起任職德勤，職位包括助理審計師、高級審計師及審計經理。呂先生於二零零一年畢業於北京工商大學並獲經濟學學士學位。呂先生持有「中國註冊會計師」證書。

呂先生與本公司並無就其獲委任為本公司非執行董事楊勇正先生之候補董事訂立服務協議。此外，呂先生擔任本公司候補董事之服務並無固定或建議任期。根據本公司組織章程細則，倘楊勇正先生不再擔任本公司董事，則呂先生將不再擔任楊勇正先生之候補董事。呂先生將不會以楊勇正先生之候補董事身份獲得任何薪酬。

於本公告日期，除上文所披露者外，呂先生概無與本公司任何董事、高級管理層及主要或控股股東有任何關係，亦無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之本公司股份之任何權益。呂先生並不知悉有任何其他事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條各段予以披露，或有其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會藉此機會歡迎李女士及呂先生加入董事會。

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，二零一八年一月十八日

於本公告日期，董事會成員包括主席兼非執行董事，李留法先生；執行董事，徐武學先生、李江銘先生、丁基峰先生及李鳳變女士；非執行董事，楊勇正先生（呂行先生為其候補董事）；以及獨立非執行董事，孔祥忠先生、王平先生及杜曉堂先生。