

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)

董事會會議延期

茲提述中國天瑞集團水泥有限公司(「本公司」)於二零一八年三月八日刊發之公告，內容有關於二零一八年三月十九日(星期一)舉行董事會會議(「董事會會議」)，以批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零一七年十二月三十一日止年度之年度業績(「二零一七年年度業績」)，及考慮派發末期股息(如有)。

由於需要更多時間落實二零一七年年度業績，董事會謹此宣佈董事會會議將延遲至二零一八年三月二十三日(星期五)，而二零一七年年度業績公告之刊發將延遲至二零一八年三月二十三日(星期五)。

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，二零一八年三月十六日

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)；及獨立非執行董事，孔祥忠先生、王平先生及杜曉堂先生。