

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)

董事會召開日期

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條作出。茲提述本公司日期為二零二四年十二月四日有關委任估值師之公告（「該公告」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

誠如該公告所披露，泓亮預期於二零二四年十二月十八日或之前發出估值報告（「估值報告」）。本公司將盡力於收到估值報告後兩日內，即於二零二四年十二月二十日，完成及刊發真實完整的二零二四年中期業績（「二零二四年最終中期業績」）。

中國天瑞集團水泥有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司將於二零二四年十二月二十日舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及（如認為合適）批准二零二四年最終中期業績，以及考慮派付股息（如有）。

承董事會命
中國天瑞集團水泥有限公司
主席
李玄煜

香港，二零二四年十二月十一日

於本公告日期，董事會成員包括主席兼執行董事，李玄煜先生；執行董事，李鳳變女士、丁基峰先生、徐武學先生及李江銘先生；非執行董事，李留法先生；以及獨立非執行董事，孔祥忠先生、麥天生先生、杜曉堂先生及李文峰先生。