

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)

委任核數師

本公告由中國天瑞集團水泥有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.51(4)條作出。茲提述本公司日期為二零二四年十二月二十四日的公告，內容有關德勤會計師事務所（「德勤」）辭任本公司核數師（「該公告」）。本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

委任核數師

董事會進一步宣佈，經審核委員會推薦，董事會已議決委任中匯安達會計師事務所有限公司（「中匯安達」）為本公司核數師，自二零二四年十二月二十七日起生效，以填補因德勤于二零二四年十二月二十四日辭任而出現的臨時空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會為止。根據本公司組織章程細則第155條，董事會有權填補核數師職位的臨時空缺及釐定所委任核數師的酬金。因此，將不會為此目的舉行股東特別大會。審核委員會在選擇中匯安達為本公司核數師時，已考慮多項因素，包括但不限於(i)中匯安達的能力及才幹，包括其處理聯交所上市公司審核工作的經驗、對上市規則及香港財務報告準則規定的熟悉程度；(ii)中匯安達的審計服務意見；(iii)其對本集團的獨立性及客觀性；(iv)其市場聲譽及往績記錄；(v)其資源及能力，包括但不限於人力及時間；及(vi)會計及財務匯報局發出的指引。

基於以上所述，審核委員會已評估並認為中匯安達獨立、稱職且有能力（包括人力、專業知識、時間及其他資源）為本集團提供高質量的審核服務，並符合資格並及適合擔任本公司的核數師。董事會及審核委員會確認，並無其他與委任核數師有關之事項須知會股東。

董事會熱烈歡迎中匯安達獲委任為本公司的核數師。

承董事會命
中國天瑞集團水泥有限公司
主席
李玄煜

香港，二零二四年十二月二十七日

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。