

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)

有關執行董事辭任及主席變更 之補充公告

茲提述中國天瑞集團水泥股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司稱為「本集團」）日期為二零二五年二月二十五日之公告（「該公告」），內容有關執行董事辭任及主席變更。除另有指明，本公告所用詞彙與該公告所界定者具相同涵義。除該公告所披露資料外，本公司有意提供有關執行董事辭任之補充資料。

李玄煜先生，他與董事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關的事宜須知會本公司股東或香港聯合交易所有限公司。

除上述披露外，該公告所載之所有其他資料維持不變，並就所有目的而言繼續有效，而本公告為該公告之補充，並應與該公告一併閱讀。

承董事會命
中國天瑞集團水泥有限公司
主席
李留法

香港，二零二五年二月二十六日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事，李鳳變女士、丁基峰先生、李江銘先生及金明杰先生；主席兼非執行董事，李留法先生；以及獨立非執行董事，孔祥忠先生、麥天生先生及杜曉堂先生。