

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)

## 於二零二五年九月三日舉行的 股東週年大會投票表決結果

中國天瑞集團水泥有限公司（「本公司」）根據上市規則第13.39(5)條刊發本公告。茲提述本公司日期為二零二五年八月一日的通函（「該通函」）及日期為二零二五年八月一日的股東週年大會通告（「該通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函及該通告所界定者具有相同涵義。

本公司董事會欣然宣佈本公司於二零二五年九月三日（星期三）上午十時正在中國河南省汝州市廣城東路南側天瑞集團大廈10樓會議室舉行的股東週年大會投票表決結果。

於股東週年大會日期，本公司的已發行股份總數為3,083,281,647股股份，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有獲提呈決議案的股份總數。概無本公司股東須如上市規則第13.40條所載於股東週年大會上放棄投贊成票，亦無任何本公司股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。

代表本公司1,275,144,975股股份的股東親身出席或委派代表或公司代表出席股東週年大會。

股東週年大會上所有決議案由股東以投票方式進行表決。全部決議案均獲正式通過。

本公司於香港的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會的投票表決監票員。除孔祥忠先生及姜森林先生外，本公司所有董事均已親自或以電子方式出席股東週年大會。

| 普通決議案   |                                                  | 票數(%)                         |                        | 總票數           |
|---------|--------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------|
|         |                                                  | 贊成                            | 反對                     |               |
| 1       | 省覽及採納截至二零二四年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事報告書及獨立核數師報告書。 | 1,274,752,975<br>(99.969258%) | 392,000<br>(0.030742%) | 1,275,144,975 |
|         | 該項決議案已獲正式通過為普通決議案。                               |                               |                        |               |
| 2(i)(a) | 重選李留法先生為非執行董事。                                   | 1,274,752,975<br>(99.969258%) | 392,000<br>(0.030742%) | 1,275,144,975 |
|         | 該項決議案已獲正式通過為普通決議案。                               |                               |                        |               |
| 2(i)(b) | 重選李鳳變女士為執行董事。                                    | 1,274,752,975<br>(99.969258%) | 392,000<br>(0.030742%) | 1,275,144,975 |
|         | 該項決議案已獲正式通過為普通決議案。                               |                               |                        |               |
| 2(i)(c) | 重選金明杰先生為執行董事。                                    | 1,274,752,975<br>(99.969258%) | 392,000<br>(0.030742%) | 1,275,144,975 |
|         | 該項決議案已獲正式通過為普通決議案。                               |                               |                        |               |
| 2(i)(d) | 重選麥天生先生為獨立非執行董事。                                 | 1,274,752,975<br>(99.969258%) | 392,000<br>(0.030742%) | 1,275,144,975 |
|         | 該項決議案已獲正式通過為普通決議案。                               |                               |                        |               |
| 2(ii)   | 授權董事會釐定董事的酬金。                                    | 1,274,752,975<br>(99.969258%) | 392,000<br>(0.030742%) | 1,275,144,975 |
|         | 該項決議案已獲正式通過為普通決議案。                               |                               |                        |               |
| 3       | 續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司的核數師及授權本公司董事會釐定彼等的酬金。        | 1,274,752,975<br>(99.969258%) | 392,000<br>(0.030742%) | 1,275,144,975 |
|         | 該項決議案已獲正式通過為普通決議案。                               |                               |                        |               |

| 普通決議案 |                                                                                                         | 票數(%)                         |                        | 總票數           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------|
|       |                                                                                                         | 贊成                            | 反對                     |               |
| 4(A)  | 根據股東週年大會通告所載第4(A)項普通決議案的規定，向董事授予一般授權以配發、發行及處理本公司額外股份（包括出售或轉讓庫存股份），惟該等股份總數不得超過本公司已發行股份總數（不包括任何庫存股份）的20%。 | 1,274,752,975<br>(99.969258%) | 392,000<br>(0.030742%) | 1,275,144,975 |
|       | 該項決議案已獲正式通過為普通決議案。                                                                                      |                               |                        |               |
| 4(B)  | 根據股東週年大會通告所載第4(B)項普通決議案向董事授予一般授權以購回不超過本公司已發行股份總數（不包括任何庫存股份）10%的股份。                                      | 1,274,752,975<br>(99.969258%) | 392,000<br>(0.030742%) | 1,275,144,975 |
|       | 該項決議案已獲正式通過為普通決議案。                                                                                      |                               |                        |               |
| 4(C)  | 待通過第4(A)項及第4(B)項普通決議案後，以加入根據股東週年大會通告所載第4(B)項普通決議案購回的股份數目為限，擴大授予董事的一般授權，以配發、發行及處理額外股份。                   | 1,274,752,975<br>(99.969258%) | 392,000<br>(0.030742%) | 1,275,144,975 |
|       | 該項決議案已獲正式通過為普通決議案。                                                                                      |                               |                        |               |

本公告可在香港交易及結算所有限公司的指定網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.trcement.com](http://www.trcement.com)瀏覽。

承董事會命  
中國天瑞集團水泥有限公司  
主席  
李留法

香港，二零二五年九月三日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事，李鳳嫻女士、丁基峰先生、李江銘先生及金明杰先生；主席及非執行董事，李留法先生；以及獨立非執行董事，孔祥忠先生、麥天生先生及姜森林先生。