

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)

公 告

本公告乃由中國天瑞集團水泥有限公司(「**本公司**」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.17條及第13.18條而刊發。

茲提述本公司日期為二零二一年九月十六日的公告(「**該公告**」)，內容有關向貸方償還第一項貸款(「**第一項貸款**」)及貸方向借方提供第二項貸款(「**第二項貸款**」)。除另有說明外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。董事會謹此通知本公司股東及潛在投資者，於本公告日期，本公司的間接全資附屬公司天瑞集團鄭州水泥有限公司(作為借方)已悉數償還第二項貸款。於本公告日期，借方已提取由貸方(為獨立第三方)向借方提供年期為提取起計12個月的第三項貸款融資(「**第三項貸款**」)，總金額為人民幣80,000,000元，由天瑞集團(定義見下文)擔保及本公司控股股東煜闊有限公司(「**煜闊**」)以本公司已發行股本中70,000,000股普通股(「**抵押股份**」)向貸方抵押，作為根據日期為二零二二年九月十九日的股份質押協議的第三項貸款擔保。抵押股份佔本公司於本公告日期已發行股份總數約2.38%。

煜闊為一家在英屬處女群島註冊成立的有限公司，分別由神鷹有限公司(「**神鷹**」)及煜祺有限公司(「**煜祺**」)持有51.25%及48.75%的股權。神鷹及煜祺均由天瑞(國際)控股有限公司全資擁有，而天瑞(國際)控股有限公司由天瑞集團股份有限公司(「**天瑞集團**」，為上市規則項下的控股股東)全資擁有，天瑞集團為一家在中國註冊成立

的有限公司，分別由本公司控股股東李留法先生（「李先生」）及李先生的配偶李鳳變女士（「李女士」）持有70%及30%的股權。於本公告日期，李先生及李女士於本公司已發行股本中擁有總權益約69.58%。

根據第三項貸款的條款，天瑞集團須（其中包括）最終擁有借方不少於50%的股權。於本公告日期，天瑞集團實益擁有本公司已發行股份總數約69.58%，而本公司間接全資擁有借方。違反上述責任將構成第三項貸款的條款項下的違約事件，而於違約時貸方可要求即時償還第三項貸款。

只要導致上市規則第13.17條及第13.18條項下的披露責任的情況持續存在，本公司將繼續根據上市規則第13.21條的規定在其後中期及年度報告作出披露。

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，二零二二年九月二十七日

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，李鳳變女士、丁基峰先生、徐武學先生及李江銘先生；及獨立非執行董事，孔祥忠先生、王平先生及杜曉堂先生。