

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)

更改董事會召開日期

茲提述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」)日期為二零二四年三月十八日之公告，內容有關本公司將於二零二四年三月二十八日召開董事(「董事」)會(「董事會」)會議，藉以(其中包括)考慮及批准本集團截至二零二三年十二月三十一日止年度的全年業績(「二零二三全年業績」)及其刊發，以及考慮宣佈派付期末股息(如有)。

董事會謹此宣佈，由於需要額外時間以落實二零二三全年業績，董事會會議將改期至二零二四年三月三十一日召開。

承董事會命
中國天瑞集團水泥有限公司
主席
李玄煜

中國，河南省，汝州市，二零二四年三月二十八日

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，李鳳燮女士、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、王平先生及杜曉堂先生。