

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)

**於二零二四年六月二十八日舉行的
股東週年大會投票表決結果
委任獨立非執行董事**

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二零二四年六月六日的通函(「通函」)、日期為二零二四年六月六日的股東週年大會通告(「通告」)、本公司日期為二零二四年六月十三日的補充通函(「補充通函」)及日期為二零二四年六月十三日的股東週年大會補充通告(「補充通告」)(亦分別統稱為「該等通函」及「該等通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等通函及該等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二零二四年六月二十八日(星期五)上午九時三十分在中國河南省平頂山市魯山縣上湯村福泉大酒店三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2,938,281,647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。

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。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	省覽及採納截至二零二三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。	2,102,927,697 (99.9970%)	64,000 (0.0030%)	2,102,991,697
該項決議案已獲正式通過為普通決議案。				
2(i)(a)	重選丁基峰先生為執行董事。	2,102,991,697 (100.0000%)	0 (0.0000%)	2,102,991,697
該項決議案已獲正式通過為普通決議案。				
2(i)(b)	重選徐武學先生為執行董事。	2,102,831,697 (99.9924%)	160,000 (0.0076%)	2,102,991,697
該項決議案已獲正式通過為普通決議案。				
2(i)(c)	重選孔祥忠先生為獨立非執行董事(其已在任超過九年)。	2,102,830,697 (99.9923%)	161,000 (0.0077%)	2,102,991,697
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。	2,102,991,697 (100.0000%)	0 (0.0000%)	2,102,991,697
該項決議案已獲正式通過為普通決議案。				
3	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司的核數師及授權本公司董事會釐定彼等的酬金。	2,102,991,697 (100.0000%)	0 (0.0000%)	2,102,991,697
該項決議案已獲正式通過為普通決議案。				
4(A)	根據通告所載第4(A)項普通決議案向董事授予一般授權以配發、發行及處理股份。	2,102,242,596 (99.9644%)	749,101 (0.0356%)	2,102,991,697
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(B)	根據通告所載第4(B)項普通決議案向董事授予一般授權以購回股份。	2,102,991,697 (100.0000%)	0 (0.0000%)	2,102,991,697
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。	2,102,242,596 (99.9644%)	749,101 (0.0356%)	2,102,991,697
該項決議案已獲正式通過為普通決議案。				
5	委任李文峰先生為獨立非執行董事。	2,102,990,743 (100.0000%)	0 (0.0000%)	2,102,990,743
該項決議案已獲正式通過為普通決議案。				

委任獨立非執行董事

由於上文第5項決議案已於股東週年大會上獲本公司股東正式通過，李文峰先生已獲委任為獨立非執行董事，自股東週年大會結束起生效。李文峰先生已根據上市規則第3.13條確認其獨立性。本公司認為，根據上市規則所載的獨立性指引，李文峰先生屬獨立人士，並將為董事會帶來寶貴的業務經驗、知識及專業精神，以促進董事會的高效運作及多元化。有關李文峰先生的履歷詳情，請參閱本公司日期為二零二四年六月十三日的通函。

董事會謹藉此機會歡迎李文峰先生加入董事會。

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及本公司網站www.trcement.com瀏覽。

承董事會命
中國天瑞集團水泥有限公司
主席
李玄煜

中國，河南省，汝州市，二零二四年六月二十八日

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、王平先生、杜曉堂先生及李文峰先生。