

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)

## 自願公告

本公告乃中國天瑞集團水泥有限公司(「本公司」)自願發出。

謹此提述本公司日期為二零一四年十月三十一日之通函(「該通函」)，內容關於經修訂不競爭契據(「經修訂不競爭契據」)，其已於二零一四年十一月十七日在本公司股東特別大會上獲批准；以及本公司日期為二零一五年四月十五日之公告(「該公告」)，內容關於李留法先生(「李主席」，本公司主席、非執行董事及控股股東)所持有70%股份之天瑞集團股份有限公司之全資附屬公司Tianrui (International) Holding Company Limited收購中國山水水泥集團有限公司(691.HK)(「山水水泥」，一間於香港聯合交易所有限公司主板上市的公司)約28.16%已發行股本(「山水股份」)。除文義另有所指外，本公告使用之詞彙具有該通函及該公告界定之相同意義。

根據經修訂不競爭契據，控股股東已承諾(其中包括)向本公司授出選擇權，可收購山水股份，而交易條款不遜於第一次收購之條款。控股股東已通知本公司(其中包括)彼擬委任董事加入山水水泥之董事會，以及建議李主席、李和平先生(本公司行政總裁)、楊勇正先生(本公司執行董事)及李江銘先生(本公司執行董事)(統稱「候任董事」)為適當候選董事，因為考慮到彼等之行業經驗及彼等在本公司擔任之職位在倘本公司決定行使選擇權以收購山水股份並獲得權利可建議其屬意之董事加入山水水泥董事會時將有利於維持管理的延續性。就此而言，本公司董事會(包括獨立非執行董事)認為在現階段行使選擇權不符合本公司之利益，尤其因為此舉將導致本公司出現現金流壓力，惟認同委任候任董事成為山水水泥董事會成員，將在本公司決定行使選擇權收購山水股份並獲得權利可建議其屬意之董事加入山水水泥董事會時，將有利於維持管理的延續性。本公司注意到山水水泥日期為二零一五年六月十九日之公告，內容關於(其中包括)將可能召開山水

水泥股東特別大會，以考慮(其中包括)委任候任董事為山水水泥之新董事，並將視乎前述股東特別大會之結果另行刊發進展公告。委任候任董事有待山水水泥股東批准，而倘委任候任董事獲得批准，本公司將作出適當內控安排。

投資者務請參閱本公司發佈之資料，以理性態度作出投資，並應注意相關風險。

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，二零一五年六月二十二日

於本公告日期，董事會由以下成員組成：

主席兼非執行董事

李留法先生

執行董事

楊勇正先生、徐武學先生及李江銘先生

獨立非執行董事

孔祥忠先生、王平先生及杜曉堂先生