

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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)

**非執行董事辭任、
提名委員會成員變動
及
候補董事停任**

茲提述中國天瑞集團水泥有限公司(「本公司」)日期為二零一八年五月二日的公告。

非執行董事及一名提名委員會成員辭任

本公司董事會(「董事會」)宣佈，由於楊勇正先生(「楊先生」)已因服刑而無法履行職務，彼已向董事會提呈辭任本公司非執行董事及提名委員會成員，自二零一八年六月十五日起生效。

楊先生確認彼與董事會並無意見分歧，且彼並不知悉任何就其辭任須提請本公司股東垂注的事宜。

董事會謹此對楊先生於任職期間對本公司所提供的服務及所作貢獻致以謝意，並祝願楊先生未來宏圖大展，業有所成。

委任提名委員會成員

本公司主席兼非執行董事李留法先生將獲委任為本公司提名委員會成員，自二零一八年六月十五日起生效。

候補董事停任

根據本公司組織章程細則第92段，呂行先生將停任楊先生之候補董事，自二零一八年六月十五日起生效。

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，二零一八年六月十五日

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。