

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，並明確表示不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚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)

## 股東週年大會通告

茲通告中國天瑞集團水泥有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年五月三十一日(星期三)上午九時三十分在中國河南省平頂山市魯山縣福泉酒店4樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以討論下列事項：

作為普通事項：

1. 省覽及採納本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表以及董事與獨立核數師報告書。
2. (i) 重選下列本公司董事：
  - (a) 重選李玄煜先生為執行董事；
  - (b) 重選李鳳變女士為執行董事；
  - (c) 重選李江銘先生為執行董事；及
  - (d) 重選杜曉堂先生為獨立非執行董事。
- (ii) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。
3. 續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師直至下屆股東週年大會結束時並授權董事會釐定彼等的酬金。

4. 作為特別事項，考慮並酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為普通決議案：

(A)「動議

- (i) 在下文(iii)段的規限下，一般及無條件批准本公司董事在有關期間(定義見下文)內行使本公司所有權力，配發、發行及處理本公司股本中的新增股份，並作出或授予可能需要行使該等權力的售股建議、協議、購股權(包括可轉換為本公司股份的債券、認股權證及債權證)及交換或轉換的權利，惟須遵守及按照所有適用法例及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)(經不時修訂)的規定；
- (ii) 上文(i)段的批准即授權本公司董事於有關期間作出或授予可能需於有關期間結束後行使該等權力的售股建議、協議及購股權(包括可轉換為本公司股份的債券、認股權證及債權證)及交換或轉換的權利；
- (iii) 本公司董事依據上文(i)段獲授的批准而配發或同意有條件或無條件配發(不論是否根據購股權或其他方式配發)的股份總數不得超過於本決議案獲通過當日的已發行股份總數的20%，惟根據(a)供股(定義見下文)；(b)按本公司已採納的任何購股權計劃或類似安排行使購股權，以授予或發行予本公司及／或其任何附屬公司的僱員及董事及／或按購股權項下指定的其他合資格參與者認購或購買本公司股份的權利；(c)按本公司可能發行的任何認股權證所附的認購權獲行使而發行股份；或(d)根據本公司組織章程細則不時發行本公司股份作為代息股份或類似安排除外，而上述批准亦須受此數額限制；及

(iv) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案通過之日至下列最早者止期間：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (b) 按本公司的組織章程細則或任何適用法例，規定本公司下屆股東週年大會須予召開的期限屆滿時；及
- (c) 本決議案所述的授權在股東大會上通過本公司股東的普通決議案撤銷或修訂之日。

「供股」指本公司董事所指定期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的股份持有人，按彼等當時所持該等股份的比例提呈股份，或提呈或發行認股權證、購股權或有權認購股份的其他證券（惟本公司董事可就有關零碎配額，或任何有關司法權區法例下的任何法律限制，或香港以外任何司法權區的任何認可監管機構或任何證券交易所或香港以外的任何認可監管機構或任何證券交易所的規定而作出其認為必須或權宜的例外或其他安排除外）。

**(B) 「動議**

- (i) 在下文(ii)段的規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間（定義見下文(iii)段）行使本公司所有權力，在香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）或本公司股份可能上市並經由香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可的任何其他證券交易所購買或以其他方式收購本公司股本中的股份，惟須遵守及按照所有適用法例及收購守則及上市規則的規定；
- (ii) 根據上文(i)段的批准獲准購買股份總數不得超過於本決議案通過之日已發行股份總數的10%，而上述批准亦須受此數額限制；及

(iii) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指由本決議案通過之日至下列最早發生者止期間：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (b) 按本公司的組織章程細則或任何適用法例，規定本公司下屆股東週年大會須予召開的期限屆滿時；及
- (c) 本決議案所述的授權在股東大會上通過本公司的普通決議案撤銷或修訂之日。」

(C) 「**動議**待召開本股東週年大會的通告所載第4(A)段及4(B)段決議案獲通過後，藉加入相當於本公司根據上述第4(B)段所載決議案授予本公司董事的授權而購買或以其他方式收購的股份總數的數額之股份，將根據召開本股東週年大會的通告所載第4(A)段決議案而授予本公司董事行使本公司權力，配發、發行及以其他方式處理本公司股份的一般授權擴大，惟該數額不得超過本決議案通過當日已發行股份總數的10%。」

作為特別事項，考慮並酌情通過以下決議案為特別決議案：

### 特別決議案

5. 「**動議**：

- (i) 批准本公司日期為二零二三年四月二十七日的通函中所載對本公司現有經修訂及重列的組織章程大綱及組織章程細則作出的修訂（「**建議修訂**」）；
- (ii) 批准及採納本公司的第二次經修訂及重列的組織章程大綱及經修訂及重列的組織章程細則，其中包含所有建議修訂，並以註有「A」字樣之形式呈交股東週年大會，且由本公司董事簽署以供識別，以取代及排除本公司現有經修訂及重列的組織章程大綱及組織章程細則；及

(iii) 授權本公司的任何董事或高級職員執行及採取所有必要的行動，並簽署與上述事項有關或使上述事項生效的所有必要文件。」

附註：

- (a) 為釐定有權出席股東週年大會並於會上投票的股東身份，本公司將於二零二三年五月二十五日(星期四)至二零二三年五月三十一日(星期三)(首尾兩日包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會進行任何本公司股份的過戶登記。為符合資格享有出席股東週年大會及在會上投票的權利，所有已填妥的過戶表格及有關股票須不遲於二零二三年五月二十四日(星期三)下午四時三十分送達本公司的香港證券登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)。
- (b) 凡有權出席股東週年大會並於會上投票的本公司股東均可委派一位或多位代表代其出席並投票。受委任代表毋須為本公司股東。指定格式的代表委任表格連同已簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人證明的授權或授權文件副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，送達本公司的香港證券登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。
- (c) 李玄煜先生、李鳳燮女士、李江銘先生及杜曉堂先生各自將於股東週年大會上膺選連任本公司董事。有關上述董事的詳情載於本公司日期為二零二三年四月二十七日的通函。
- (d) 就第4(A)項及第4(C)項建議決議案而言，須取得股東同意給予董事一般授權，以授權其根據上市規則配發及發行股份。董事並無即時計劃發行根據本公司的購股權計劃或股東可能批准的任何以股代息計劃而可能予以發行的任何新股份。
- (e) 就上述第4(B)項建議決議案而言，董事謹聲明彼等將於彼等認為適當的情況下，出於本公司股東利益行使據此所賦予的權力以購回本公司股份。根據上市規則的規定，本公司日期為二零二三年四月二十七日的通函將載有說明函件，內容包含了令本公司股東能對所提呈決議案作出知情投票決定所需的資料。
- (f) 倘屬任何股份的聯名持有人，任何一位該等聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表於股東週年大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者。然而，倘有一位以上聯名持有人親身或委派代表出席股東週年大會，本公司將接納在股東名冊內排名首位的聯名持有人之投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名持有人之投票不予接納。

- (g) 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願出席股東週年大會並於會上投票，在此情況下，委任代表文據將被視為已撤銷論。

承董事會命  
中國天瑞集團水泥有限公司  
主席兼執行董事  
李玄煜

香港，二零二三年四月二十七日

於本通告日期，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。