

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，並明確表示概不對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)

### 更換聯席公司秘書及授權代表

中國天瑞集團水泥有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，陳坤先生(「陳先生」)已提交辭職信，以辭任本公司聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下的本公司授權代表(「授權代表」)，自二零二四年十月十六日起生效。

陳先生辭任後，董事會欣然宣佈，雷美嘉女士(「雷女士」)已獲委任為聯席公司秘書及授權代表，自二零二四年十月十六日起生效。

雷女士畢業於香港中文大學，取得工商管理學士學位，現為香港會計師公會會員。雷女士現為邁力企業服務有限公司的董事總經理。自二零一七年四月二十一日、二零二三年九月十九日及二零二四年九月三十日起，雷女士亦分別擔任聯交所主板上市公司中國唐商控股有限公司(股份代號：674)、國富創新有限公司(股份代號：290)及中國通天酒業集團有限公司(股份代號：389)的獨立非執行董事。

雷女士於財務管理及企業融資方面擁有逾17年經驗。於二零一六年十月至二零一八年七月，彼曾擔任國銳生活有限公司(前稱國銳地產有限公司)(股份代號：108)的

首席財務官兼公司秘書，該公司於聯交所主板上市，從事物業開發及投資。於二零一四年三月至二零一六年五月，彼曾擔任勒泰商業地產有限公司的公司秘書兼財務總監，該公司先前曾於聯交所主板上市(股份代號：112)，從事物業開發及投資。

董事會謹此衷心感謝陳先生於任內期間為本公司所作出之寶貴貢獻，並熱烈歡迎雷女士就任。

承董事會命  
中國天瑞集團水泥有限公司  
主席  
李玄煜

香港，二零二四年十月十六日

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、杜曉堂先生、李文峰先生及麥天生先生。