

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)

**獨立非執行董事辭任
獨立非執行董事退任
委任獨立非執行董事
及
提名委員會、薪酬委員會及審核委員會
成員變更**

本公司董事會謹此宣佈獨立非執行董事變更如下，均自二零一二年十二月二十四日起生效：

- (i) 王燕謀先生辭任本公司獨立非執行董事、提名委員會主席及審核委員會成員；
- (ii) 宋全啟先生辭任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席及提名委員會成員；
- (iii) 潘昭國先生退任本公司獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會成員；
- (iv) 重新委任馬振峰先生為本公司獨立非執行董事及審核委員會主席；
- (v) 委任孔祥忠先生為本公司獨立非執行董事、提名委員會主席、審核委員會及薪酬委員會成員；及
- (vi) 委任王平先生為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會成員。

中國天瑞集團水泥有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）宣佈本公司董事變更如下：

獨立非執行董事辭任

王燕謀先生（「王先生」）辭任

王先生因個人發展原因辭任本公司獨立非執行董事，自二零一二年十二月二十四日起生效。辭任本公司獨立非執行董事後，王先生不再擔任本公司提名委員會（「**提名委員會**」）主席及審核委員會（「**審核委員會**」）成員。

王先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事項須提請本公司股東垂注。

宋全啟先生（「宋先生」）辭任

宋先生因個人發展原因辭任本公司獨立非執行董事，自二零一二年十二月二十四日起生效。辭任本公司獨立非執行董事後，宋先生不再擔任本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）主席及提名委員會成員。

宋先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事項須提請本公司股東垂注。

獨立非執行董事退任

潘昭國先生（「**潘先生**」）將於彼與本公司訂立的服務合約屆滿後退任獨立非執行董事，自二零一二年十二月二十四日起生效。退任獨立非執行董事後，潘先生亦不再擔任本公司審核委員會及薪酬委員會成員。

潘先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼退任的事項須提請本公司股東垂注。

委任獨立非執行董事

重新委任馬振峰先生(前稱馬家強先生)(「馬先生」)

董事會已重新委任馬先生為本公司獨立非執行董事及審核委員會主席，自二零一二年十二月二十四日起生效。

馬先生獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員，自二零一一年十二月九日起為期一年。

馬先生，42歲，為擁有豐富風險及內部控制經驗的資深會計師。馬先生為香港會計師公會註冊執業會計師(執業)、英國特許公認會計師公會資深會員、內部核數師工會註冊內部核數師及內部核數師工會控制自我評價專業認證持有人。馬先生現時為香港會計師公會的理事會成員。馬先生為明輝國際控股有限公司、寰宇國際控股有限公司及德金資源集團有限公司的董事，彼亦曾為FAVA International Holdings Limited的董事。馬先生亦持有多個學術學位，包括香港中文大學所頒授的理學碩士學位及工商管理學士學位。馬先生亦透過外部課程取得倫敦大學所頒授的法律學士學位。

馬先生已與本公司訂立服務協議，自二零一二年十二月二十四日起為期一年。根據本公司組織章程細則，馬先生將於本公司下屆股東週年大會上由本公司股東選舉。馬先生有權獲得由董事會參考現行市況、其職責及責任而釐定的總額為240,000港元的年度董事袍金。

於本公告日期，馬先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定的任何權益。

除上文所披露者外，馬先生確認：(i)彼與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東並無任何關係；(ii)彼在最近三年並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務，亦無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務；(iii)並無任何其他

資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露；及(iv)概無任何其他與委任馬先生為本公司獨立非執行董事有關的事項須提請本公司股東垂注。

委任孔祥忠先生（「孔先生」）

孔先生已獲委任為本公司獨立非執行董事、提名委員會主席、審核委員會及薪酬委員會委員，自二零一二年十二月二十四日起生效。

孔先生，58歲，為高級工程師（相當於教授的職稱）及享受國務院特殊津貼的專家。自二零一二年九月起，孔先生獲委任為吉林光華控股集團股份有限公司（股份代號：000546，一家於深圳證券交易所上市的公司）的獨立非執行董事。孔先生現為中國水泥協會副會長兼秘書長。

孔先生一九八二年畢業於山東建築材料工業學院無機材料系，彼長期從事水泥技術研究及開發、工程設計及技術管理工作，歷任合肥水泥研究設計院辦公室副主任、粉磨研究所所長及總工程師。孔先生已參加及主持多項國家、省級及部級項目，並曾任若干項目的設計及工程總負責人以及由世界銀行提供資金的一個項目的負責人。

孔先生已與本公司訂立服務協議，自二零一二年十二月二十四日起為期一年。根據本公司組織章程細則，孔先生將於本公司下屆股東週年大會上由本公司股東選舉。孔先生有權獲得由董事會參考現行市況、其職責及責任而釐定的總額為人民幣200,000元的年度董事袍金。

於本公告日期，孔先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定的任何權益。

除上文所披露者外，孔先生確認：(i)彼與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東並無任何關係；(ii)彼在最近三年並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務，亦無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務；(iii)並無任何其他

資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露；及(iv)概無任何其他與委任孔先生為本公司獨立非執行董事有關的事項須提請本公司股東垂注。

委任王平先生(「王平先生」)

王平先生已獲委任為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會成員，自二零一二年十二月二十四日起生效。

王平先生，42歲，為中國車輛零部件科技控股有限公司(股份代號：1269，一間於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市的公司)的財務總監。彼於企業財務、審核、會計及稅務方面積逾15年經驗。加入中國車輛零部件科技控股有限公司前，自二零零七年五月至二零一零年三月，王平先生於EV Capital Pte Ltd.(一間專注於首次公開發售、集資及私人股權投資的財務顧問及諮詢公司)擔任副總裁，隨後於二零零八年五月擔任董事。自二零零四年二月至二零零七年三月，彼擔任中國稽山控股有限公司(其股份於新加坡證券交易所主板上市)的財務總監。自一九九九年九月至二零零二年八月，彼於德勤華永會計師事務所有限公司任高級會計師，隨後任審計部經理。王平先生自二零一一年二月起擔任中國罕王控股有限公司(股份代號：3788，一間於聯交所上市的公司)的獨立非執行董事，及自二零一零年十一月起擔任崇義章源鎢業股份有限公司(一間於深圳證券交易所上市的公司)的獨立非執行董事。

王平先生於一九九三年畢業於南京大學，並於二零零四年獲得中山大學嶺南(大學)學院工商管理碩士學位。彼為中國註冊會計師協會的資深會員。

王平先生已與本公司訂立服務協議，自二零一二年十二月二十四日起為期一年。根據本公司組織章程細則，王平先生將於本公司下屆股東週年大會上由本公司股東選舉。王平先生有權獲得由董事會參考現行市況、其職責及責任而釐定的總額為240,000港元的年度董事袍金。

於本公告日期，王平先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定的任何權益。

除上文所披露者外，王平先生確認：(i)彼與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東並無任何關係；(ii)彼在最近三年並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務，亦無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務；(iii)並無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露；及(iv)概無任何其他與委任王平先生為本公司獨立非執行董事有關的事項須提請本公司股東垂注。

董事會藉此機會歡迎王平先生及孔祥忠先生加入本公司擔任本公司獨立非執行董事，並向王燕謀先生、宋全啟先生及潘昭國先生致謝，感謝彼等任期內對本公司作出的貢獻。

承董事會命
中國天瑞集團水泥有限公司
李留法
主席

香港，二零一二年十二月二十一日

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

李和平先生、劉文英先生及郁亞杠先生

非執行董事

唐明千先生

獨立非執行董事

王燕謀先生、潘昭國先生、宋全啟先生及馬振峰先生