

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文件的內容概不負責，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文件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)

根據上市規則第13.51B(2)條作出的公告

本公告由中國天瑞集團水泥有限公司(「**本公司**」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.51B(2)條作出，內容有關本公司主席兼非執行董事李留法先生(「**李主席**」)。

本公司最近得悉，中國山水水泥集團有限公司(「**中國山水**」)及其若干附屬公司已展開法律訴訟程序，指稱若干被告人(其中一人為李主席)於約二零一五年至二零一八年間以非法手段串謀違反受信責任及其他責任，以及身為中國山水前董事及／或高級職員的被告人違反多項責任(「**指稱事項**」)。

本公司確認，於指稱事項發生時，李主席並非為或代表本公司或其任何附屬公司行事，且本公司或其任何附屬公司與指稱事項概無聯繫或關連。鑑於本公司非執行董事李主席並無參與本公司的日常管理，本公司董事會(「**董事會**」)認為，對李主席的指稱事項將不會影響本集團的營運及業務。

本公司將根據上市規則於適當時候另行刊發公告。除本公告所披露者外，董事會並不知悉有任何其他事項須提請股東垂注或根據上市規則第13.09條的一般責任須予披露。

承董事會命
中國天瑞集團水泥有限公司
執行董事
李鳳變

中國，河南省，汝州市，二零一九年四月二日

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

李鳳變女士、丁基峰先生、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