

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)

## 執行董事辭任 及主席變更

中國天瑞集團水泥股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，李玄煜先生為專注於其他工作，辭任其於本公司擔任的執行董事及董事會主席（「主席」）職位，自2025年2月25日起生效。董事會亦宣佈，本公司非執行董事李留法先生已獲委任為主席，自2025年2月25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

香港，二零二五年二月二十五日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事，李鳳變女士、丁基峰先生、李江銘先生及金明杰先生；主席兼非執行董事，李留法先生；以及獨立非執行董事，孔祥忠先生、麥天生先生及杜曉堂先生。