

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)

### 更換聯席公司秘書及授權代表

董事會宣佈，吳靜薇女士(「吳女士」)已辭任聯席公司秘書，亦不再擔任根據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條在香港接受送達法律程序文件或通知之本公司授權代表(「上市規則授權代表」)及香港法例第622章公司條例第16部項下之本公司授權代表(連同上市規則授權代表，統稱「授權代表」)，自本公告日期起生效。吳女士確認與董事會並無分歧，亦無有關其辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。董事會謹此感謝吳女士於其任內為本公司所作出的貢獻。

董事會進一步宣佈，陳坤先生(「陳先生」)已獲委任為本公司之聯席公司秘書及授權代表，自本公告日期起生效。陳先生為香港執業律師，於二零一一年十一月獲得香港律師資格。陳先生於香港大學取得法學士學位及法學專業證書。

董事會謹藉此機會歡迎陳先生就任。

承董事會命  
中國天瑞集團水泥有限公司  
主席  
李留法

中國河南省汝州市，二零二二年四月一日

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