

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)

## 核數師辭任

本公告由中國天瑞集團水泥有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）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 13.51(4)條作出。

### 核數師辭任

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，德勤會計師事務所（「德勤」）已辭任本公司核數師一職，自二零二四年十二月二十四日起生效，德勤考慮到許多包括與審計相關的專業風險、審計費用的水平，以及根據目前的工作流程他們可用的內部資源等因素。德勤已書面確認，除上文所披露者外，辭任本公司核數師並無其他事宜須知會本公司股東（「股東」）。

董事會及董事會轄下之審核委員會（「審核委員會」）已確認，本公司與德勤並無任何意見分歧或尚未解決之事宜，亦無其他與德勤辭任核數師有關而需要知會股東之事宜。董事會謹藉此機會感謝德勤於過去數年為本集團提供之專業及優質服務。

董事會及審核委員會預期，核數師辭任不會對本集團截至二零二四年十二月三十一日止年度的年度審核及年度業績公佈造成任何重大影響。本公司正在物色及面試潛在的新任核數師，以填補德勤辭任後的空缺。本公司將根據上市規則規定於適當時候就委任新核數師作出進一步公告。

承董事會命  
中國天瑞集團水泥有限公司  
主席  
李玄煜

香港，二零二四年十二月二十四日

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，李鳳變女士、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、麥天生先生、杜曉堂先生及李文峰先生。