

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。

本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀約或要約。本公告亦不構成在美國或任何其他司法管轄區出售證券的要約，或招募購買該等證券的要約，若在未根據該等司法管轄區證券法進行登記或取得資格前進行此類要約、招募或出售，均屬違法。若未註冊或未獲得適用的註冊豁免規定，則不得在美國發售或出售任何證券。本公告中提及的本公司股份尚未且將不會根據經修訂的《1933年美國證券法》進行登記，且除非根據經修訂的《1933年美國證券法》進行登記或適用於免除登記要求的情況，否則不得在美國發售或出售。本公司、賣方及配售代理將不會在美國公開出售本公司股份。本公告及其所載資訊不得直接或間接在美國境內或向美國境內刊發。



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)

完成先舊後新配售現有股份及根據一般授權認購新股份

配售代理

中國北方證券集團有限公司



茲提述本公司日期為二零二四年十二月二十四日的公告及本公司日期為二零二五年一月六日的補充公告（「補充公告」）（合稱為「該等公告」），內容關於配售及認購事項。除另有界定外，本公告所用辭彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

配售及認購事項完成

本公司欣然宣告，配售事項與認購事項分別於二零二五年一月三日及二零二五年一月七日完成。

所有配售條件均已達成，配售已於二零二五年一月三日完成。合共 145,000,000 股配售股份已按配售價每股配售股份 0.33 港元成功配售予不少於六名由配售代理或代表配售代理挑選及促致的獨立承配人。據董事於作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，各配售代理、承配人及彼等各自的最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士（定義見上市規則）的第三方，與本公司及其關連人士概無關連。據配售完成後，概無承配人及其最終實益擁有人成為本公司的主要股東（定義見上市規則）。

此外，認購事項的所有條件已達成，認購事項已於二零二五年一月七日完成。賣方合共認購 145,000,000 股認購股份（相當於根據配售事項成功配售的配售股份數目），經扣除相關成本、專業費用及實付開支後，認購價淨額約為每股認購股 0.324 港元。認購股份佔本公司經認購事項擴大後已發行股本約 4.70%。

扣除相關成本、專業費用及實付開支後，本公司已收取認購事項所得款項淨額合共約47.0百万港元。有關上述認購事項所得款項淨額預期用途的進一步詳情，請參閱補充公告。

配售及認購事項的影響

據董事所知及所信，下表載列本公司以下三種情況(i)緊隨配售事項及認購事項完成前；(ii)緊隨配售事項完成後但認購事項完成前；及(iii)緊隨配售事項及認購事項完成後的股權架構，並假設承配人並無持有配售股份以外的任何股份：

| 股東 | 緊隨配售事項及認購事項完成前 | | 緊隨配售事項完成後但認購事項完成前 | | 緊隨配售事項及認購事項完成後 | |
|-------------------|----------------|--------|-------------------|--------|----------------|--------|
| | 股份數目 | 概約百分比% | 股份數目 | 概約百分比% | 股份數目 | 概約百分比% |
| 賣方 ⁽¹⁾ | 1,708,333,822 | 58.14 | 1,564,428,822 | 53.24 | 1,709,428,822 | 55.44 |
| 承配人 | - | - | 145,000,000 | 4.94 | 145,000,000 | 4.70 |
| 其他股東 | 1,229,947,825 | 41.86 | 1,228,852,825 | 41.82 | 1,228,852,825 | 39.86 |
| 總計 | 2,938,281,647 | 100 | 2,938,281,647 | 100 | 3,083,281,647 | 100 |

附註：

(1) 賣方由卡萊斯有限公司全資擁有，而卡萊斯有限公司則由天瑞（國際）控股有限公司全資擁有，而天瑞（國際）控股有限公司則由天瑞集團股份有限公司全資擁有。天瑞集團股份有限公司由李留法先生及李鳳變女士（李留法先生的配偶）分別擁有 70%及 30%權益。李留法先生、李鳳變女士、天瑞集團股份有限公司、天瑞（國際）控股有限公司及卡萊斯有限公司分別被視為于賣方所持股份中擁有權益。

(2) 上表中的總計與組成部分之和之間的任何差異均由於四捨五入所致。

承董事會命
中國天瑞集團水泥有限公司
主席
李玄煜

香港，二零二五年一月七日

於本公告日期，董事會由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；及獨立非執行董事孔祥忠先生、麥天生先生以及杜曉堂先生。