



CNBM

**China National Building Material Company Limited\***

**中國建材股份有限公司**

(在中華人民共和國註冊成立的成員責任有限的股份有限公司)

(股份代碼：3323)

二零二二年十一月二十五日

列位股東：

**於本公司網站刊發公司通訊的通知**

本公司現謹通知閣下，中國建材股份有限公司(「本公司」)的下述的公司通訊(「本次公司通訊」)的中、英文版本，現已登載於本公司網站<http://cnbm.wsfg.hk>(「本公司網站」)及香港聯合交易所有限公司的網站<http://www.hkexnews.hk>，以供覽閱：

- 日期為2022年11月25日之通函，乃有關(1)建議委任執行董事，(2)建議修訂公司章程，(3)有關新總協議的持續關連交易，(4)有關金融服務框架協議的持續關連交易及主要交易，(5)有關借款框架協議的持續關連交易及須予披露交易，及(6)臨時股東大會通告；及
- 適用於2022年12月19日(星期一)舉行之臨時股東大會之代表委任表格。

閣下可從以下途徑接收本次公司通訊：

- 請於本公司的網站內的「通函」項目內的「2022」項目下分別按「(1)建議委任執行董事，(2)建議修訂公司章程，(3)有關新總協議的持續關連交易，(4)有關金融服務框架協議的持續關連交易及主要交易，(5)有關借款框架協議的持續關連交易及須予披露交易，及(6)臨時股東大會通告」及「適用於2022年12月19日(星期一)舉行之臨時股東大會代表委任表格」。

倘閣下因任何理由在收取或下載於本公司網站登載的本次公司通訊有任何困難，閣下可提出合理書面要求，即獲免費發送本次公司通訊的印刷本。此外，閣下有權於任何時間以書面通知本公司的香港H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，或以電郵致本公司的香港H股過戶登記處(電郵地址為[cnbm3323-ecom@hk.tricorglobal.com](mailto:cnbm3323-ecom@hk.tricorglobal.com))更改收取公司通訊<sup>(註1)</sup>的方式的選擇(即收取公司通訊的印刷本，或透過本公司網站取得公司通訊)。此項要求亦可透過填妥隨附變更申請表及將其交回本公司的香港H股過戶登記處於上述的地址，通知本公司。

倘閣下對本函有任何查詢，請於星期一至星期五(公眾假期除外)上午9時正至下午6時正致電本公司的香港H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司，電話號碼為(852)2980 1333。

承董事會命  
中國建材股份有限公司  
裴鴻雁  
董事會秘書  
謹啟

註：

1. 公司通訊指由本公司發出或將予發出以供本公司股東參照或採取行動的任何文件，其中包括但不限於(i)年報(包括董事會報告、本公司年度賬目連同核數師報告及財務報告概要(如適用))、(ii)中期報告(包括中期報告概要(如適用))、(iii)會議通告、(iv)上市文件、(v)通函及(vi)代表委任表格。

\* 僅供識別

變更申請表<sup>(註1)</sup>

致：中國建材股份有限公司(「本公司」)  
卓佳證券登記有限公司轉交  
香港夏慤道16號遠東金融中心17樓

**A部**—若股東經已選擇透過本公司網站(「本公司網站」)收取公司通訊<sup>(註2)</sup>，現要求索取以下公司通訊文件的印刷本

(請在空格內劃上「✓」號(如適用))

- (i) 要求索取日期為2022年11月25日之通函，乃有關(1)建議委任執行董事，(2)建議修訂公司章程，(3)有關新總協議的持續關連交易，(4)有關金融服務框架協議的持續關連交易及主要交易，(5)有關借款框架協議的持續關連交易及須予披露交易，及(6)臨時股東大會通告。
- (ii) 要求索取適用於2022年12月19日(星期一)舉行之臨時股東大會代表委任表格。

**B部**—若股東就日後刊發的公司通訊，希望更改其收取公司通訊的方式的選擇

(請在其中一個空格內劃上「✓」號)

- (i) 透過本公司網站取得公司通訊及透過以下所列電郵地址<sup>(註3)</sup>收取刊發公司通訊的通知(「刊發通知」)。
- (ii) 透過本公司網站取得公司通訊及收取刊發通知的印刷本。
- (iii) 收取公司通訊的印刷本，以代替透過本公司網站收取公司通訊。

簽署<sup>(註4)</sup>： \_\_\_\_\_ 日期： \_\_\_\_\_

姓名： \_\_\_\_\_ (英文) \_\_\_\_\_ (中文)  
(以正楷填寫)

註冊地址： \_\_\_\_\_  
(以英文正楷填寫)

電郵地址<sup>(註3)</sup>： \_\_\_\_\_

股東賬戶號碼： \_\_\_\_\_ 聯絡電話： \_\_\_\_\_

註：

1. 請清楚填妥 閣下的要求及/或收取公司通訊的方式的選擇及所有資料。
2. 公司通訊指由本公司發出或將予發出以供本公司股東參照或採取行動的任何文件，其中包括但不限於(i)年報(包括董事會報告、本公司年度賬目連同核數師報告及財務報告概要(如適用))、(ii)中期報告(包括中期報告概要(如適用))、(iii)會議通告、(iv)上市文件、(v)通函及(vi)代表委任表格。
3. 如 閣下希望以電郵收取刊發通知，請提供 閣下的電郵地址；如並無提供電郵地址，刊發通知的印刷本將於公司通訊登載於本公司網站之日以郵寄方式寄予 閣下。
4. 倘 閣下之股份屬聯名持有，須由該名於本公司的股東名冊排名首位之聯名持有人簽署本變更申請表，方告有效。
5. 閣下有權於任何時間以書面通知本公司的香港H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，或以電郵致本公司的香港H股過戶登記處(電郵地址為cnbm3323-ecom@hk.tricorglobal.com)更改收取公司通訊的方式的選擇(即收取公司通訊的印刷本，或透過本公司網站取得公司通訊)。
6. 如未有在任何空格內劃上「✓」號，或在B部分內超過一個空格內劃上「✓」號，或在其他方面填寫不正確，本公司可酌情決定將本變更申請表作廢。