

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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股份有限公司)

(股份代碼：3323)

自願性公告

有關可能向一間附屬公司增資擴股的 不具法律約束力諒解備忘錄

本公告乃中國建材股份有限公司(「本公司」)自願作出。

本公司董事會欣然宣佈，於二零一七年十月二十日(交易時段後)，為提高本公司的盈利能力及股東回報之目的，本公司與中國國新控股有限責任公司及中國誠通控股集團有限公司(通過中國國有企業結構調整基金股份有限公司)(統稱「**戰略投資者**」)各自訂立不具約束力諒解備忘錄(「**諒解備忘錄**」)，據此，戰略投資者確認彼等有意以現金認購本公司的一間全資附屬公司中國聯合水泥集團有限公司(「**附屬公司**」)的股權(「**建議注資**」)。戰略投資者初步打算向附屬公司注資約不超過人民幣85億元，將用於改善財務結構、降低財務費用、提高生產經營水平及推動整體產業轉型升級。各戰略投資者的建議注資及其實施將受限於各訂約方的內部及外部審批決策情況。

於本公告日期，各戰略投資者分別間接擁有本公司已發行股份總數約1.5%。戰略投資者均為國務院國有資產監督管理委員會控制的國有企業。

由於諒解備忘錄不具法律約束力，故建議注資的最終條款須待訂約方釐定，且建議注資可能會或可能不會落實。本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
中國建材股份有限公司
常張利
董事會秘書

中國•北京
二零一七年十月二十二日

於本公告日期，本公司之董事會成員包括執行董事宋志平先生、曹江林先生、彭壽先生、崔星太先生及常張利先生，非執行董事郭朝民先生、陳詠新先生及陶錚先生，及獨立非執行董事孫燕軍先生、劉劍文先生、周放生先生、錢逢勝先生及夏雪女士。

* 僅供識別