

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之內容概不負責，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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中国中材股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01893)

董事長辭世之公佈

中國中材股份有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）黯然宣佈，本公司執行董事、董事會主席、董事會戰略委員會和提名委員會主席以及本公司授權代表，譚仲明先生，在境外工作途中於2012年9月2日因病辭世。

本公司全體董事及監事對譚仲明先生的辭世表示沉痛哀悼，並向其家人致以深切慰問，本公司董事會及監事會亦就譚仲明先生過去對本公司做出之寶貴貢獻表達由衷謝意。

現階段本公司董事會主席的職權將由本公司董事會副主席于世良先生履行。本公司各項經營和管理活動一切正常。

承董事會命
中國中材股份有限公司
董事會副主席
于世良

北京，二零一二年九月三日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為李新華先生，非執行董事為于世良先生、劉志江先生、張海先生及唐保祺先生，而獨立非執行董事為梁創順先生、石春貴先生、陸正飛先生、王世民先生及周祖德先生。