

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)

總裁之辭任及委任 董事之調任 及 戰略委員會成員之委任

於2014年10月21日，董事會謹此宣佈：

- (1) 李先生因工作安排已向董事會提交辭呈，辭任彼當前之總裁職務，自2014年10月21日起生效；及
- (2) 彭先生獲提名為總裁，自2014年10月21日起生效，直至第三屆董事會任期屆滿為止；
- (3) 彭先生由非執行董事調任為執行董事，自2014年10月21日起生效，直至第三屆董事會任期屆滿為止；
- (4) 李先生由執行董事調任為非執行董事，自2014年10月21日起生效，直至第三屆董事會任期屆滿為止；及
- (5) 彭先生獲委任為董事會戰略委員會成員，即時生效，直至第三屆董事會任期屆滿為止。

茲提述中國中材股份有限公司(「**本公司**」)日期為2014年8月26日之公告(「**該公告**」)，內容有關(其中包括)提名彭建新先生(「**彭先生**」)為第三屆董事會非執行董事。除另有說明外，本公告所用詞彙應與該公告所界定者具有相同涵義。

於臨時股東大會上，委任彭先生為非執行董事已獲股東以普通決議案正式通過。

I. 總裁之辭任

於2014年10月21日，董事會謹此宣佈，李新華先生(「**李先生**」)因工作安排已向董事會提交辭呈，辭任彼當前之本公司總裁(「**總裁**」)職務，自2014年10月21日起生效。

李先生確認，彼與董事會或本公司並無任何意見分歧或未決事宜，亦無其他與彼辭任有關的事項須提請股東關注。

II. 總裁及戰略委員會成員之委任及董事之調任

於臨時股東大會結束後，董事會於2014年10月21日舉行會議，並決議自2014年10月21日起：

1. 彭先生獲委任為總裁，直至第三屆董事會任期屆滿為止；
2. 彭先生由非執行董事調任為執行董事，直至第三屆董事會任期屆滿為止；
3. 李先生由執行董事調任為非執行董事，直至第三屆董事會任期屆滿為止；及
4. 彭先生獲委任為董事會戰略委員會成員，直至第三屆董事會任期屆滿為止。

彭先生之最新履歷詳情披露於該公告內，惟(i)彭先生獲委任為中國中材國際工程股份有限公司董事並於2014年9月不再擔任中國中材國際工程股份有限公司副總裁；(ii)彭先生於2014年9月不再擔任天津水泥工業設計研究院有限公司董事長；及(iii)彭先生於2014年9月不再擔任中材建設有限公司董事長。除本公告所披露者外，並無其他有關彭先生資料變更之事項須提請股東關注。

董事會謹藉此機會向李先生在擔任執行董事兼總裁期間所作貢獻深表謝意，並熱烈歡迎彭先生調任為執行董事並獲委任為總裁及董事會戰略委員會成員。

承董事會命
中國中材股份有限公司
董事會主席
劉志江

中國北京
2014年10月21日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為劉志江先生及彭建新先生，本公司非執行董事為于世良先生、李新華先生、李建倫先生、于國波先生及唐保祺先生，而本公司獨立非執行董事為梁創順先生、陸正飛先生、王世民先生及周祖德先生。

請同時參閱本公司網站刊登之本公告。