



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)

**適用於二零一七年十二月六日(星期三)舉行的  
股東特別大會回執**

致：中國建材股份有限公司(「貴公司」)

本人／吾等(附註1) \_\_\_\_\_ 地址為 \_\_\_\_\_

(股東名冊上之地址)，為持有 貴公司股本中每股面值人民幣1.00元的內資股／H股(附註3)共 \_\_\_\_\_ 股(附註2)的登記持有人，現謹通知 貴公司本人／吾等將出席或委託代理人代表本人／吾等出席 貴公司於二零一七年十二月六日(星期三)上午九時三十分在中華人民共和國(「中國」)北京市海澱區復興路17號國海廣場2號樓舉行的股東特別大會。

日期：二零一七年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署： \_\_\_\_\_

附註：

1. 請用**正楷**填上中文或英文全名及地址(股東名冊上之地址)。
2. 請填上以 閣下名義登記的股份數目。倘未填入股份數目，則本回執將被視為以 閣下名義登記的所有股份。
3. 請刪去不適用之股份類別(內資股或H股)。
4. 倘 閣下為H股股東，請填妥及簽署本回執，並於二零一七年十一月十五日(星期三)或之前以專人、郵寄或傳真交回本公司的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司。
5. 倘 閣下為內資股股東，請填妥及簽署本回執，並於二零一七年十一月十五日(星期三)或之前以專人、郵寄或傳真交回本公司於中國之主要營業地點的本公司董事會秘書處。
6. 本公司的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司的地址及聯繫資料如下：  
香港皇后大道東183號  
合和中心22樓  
電話：(+852) 2980 1333  
傳真：(+852) 2810 8185
7. 本公司的中國主要營業地點的地址及聯繫資料如下：  
中國  
北京市海澱區  
復興路17號  
國海廣場2號樓  
電話：(+86) 10 6813 8300  
傳真：(+86) 10 6813 8388
8. 本回執內所有日期及時間均指香港日期及時間。

\* 僅供識別