



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)

**適用於二零一八年六月十三日(星期三)舉行的  
股東週年大會的代表委任表格** (附註1)

本人／吾等 (附註2) \_\_\_\_\_ 地址為 \_\_\_\_\_

(股東名冊上之地址)，為持有中國建 材 股 份 有 限 公 司 (「本公司」) 股本中每股面值人民幣1.00元的內資股／H股 (附註4) 共 \_\_\_\_\_ 股 (附註3) 的登記持有人，茲委任大會主席 (附註5) \_\_\_\_\_

或 \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_

為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席謹訂於二零一八年六月十三日(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號樓舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)(或其任何續會)，以審議並酌情通過召開股東週年大會通知上所載之決議案，並在股東週年大會(或其任何續會)上按下列指示代表本人／吾等的名義就決議案投票。如無任何指示，則本人／吾等的代表可自行酌情投票。除文義另有所指外，本表格所用詞彙與本公司日期為二零一八年四月二十五日有關(其中包括)發行股份的一般授權、建議發行債務融資工具、建議修訂公司章程及股東週年大會通告的通函(「股東週年大會通函」)及本公司日期為二零一八年四月二十五日有關主要交易及有關金融服務框架協議之持續關連交易的通函(「持續關連交易通函」)(視情況而定)所界定者具相同涵義。

普通決議案		贊成 (附註6)	反對 (附註6)
1.	審議及批准截至二零一七年十二月三十一日止年度之本公司董事會(「董事會」)報告。		
2.	審議及批准截至二零一七年十二月三十一日止年度之本公司監事會報告。		
3.	審議及批准截至二零一七年十二月三十一日止年度之核數師報告及本公司經審核的財務報表。		
4.	審議及批准截至二零一七年十二月三十一日止年度之本公司利潤分配方案及末期股息派發方案，並授權董事會向本公司股東派發該末期股息。		
5.	審議及批准授權董事會全權酌情處理一切有關本公司派發二零一八年中中期股息的事宜(包括但不限於決定是否派發二零一八年中中期股息)。		
6.	審議及批准續聘天職國際會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司的國內核數師及天職香港會計師事務所有限公司為本公司的國際核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束時止，並授權董事會釐定其酬金。		
7.	審議及批准與中材集團財務有限公司於二零一八年三月二十三日訂立的金融服務框架協議及其項下擬提供的存款服務持續關連交易、存款服務上限及其附帶或與之相關的所有其他事宜。		

特別決議案		贊成 (附註6)	反對 (附註6)
8.	授予董事會一般授權，以配發、發行及處理不超過本決議案通過日期本公司已發行內資股20%之新增內資股及不超過本決議案通過日期本公司已發行H股20%之新增H股，並授權董事會對本公司章程作出其認為適當之相應修訂，以反映配發或發行股份後之新股本架構。		

\* 僅供識別

特別決議案		贊成 <sup>(附註6)</sup>	反對 <sup>(附註6)</sup>
9.	審議及批准本公司在法律法规等規範性文件規定之可發行額度範圍內一批或分批發行債務融資工具，並授權董事會及／或其轉授權人處理與發行該等債務融資工具相關的所有事宜。		
10.	審議及批准建議修訂本公司的公司章程。		

日期：2018年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

簽署<sup>(附註7)</sup>：\_\_\_\_\_

附註：

- 注意：閣下於委任代表前應先審閱本公司2017年年報、股東週年大會通函及持續關連交易通函。2017年年報包括2017年董事會報告、2017年監事會報告及2017年本公司經審核財務報告，以供股東查閱。
- 請用正楷填上中文或英文全名及地址(股東名冊上之地址)。
- 請填上與本代表委任表格有關的股份數目。倘未填入股份數目，則本代表委任表格將被視為以閣下名義登記的所有股份。
- 請刪去與本代表委任表格無關的股份類別(內資股或H股)。
- 倘擬委任大會主席以外的人士為代表，請劃去「大會主席或」，並於空欄內填上擬委任代表的姓名及地址。凡有權出席及於股東週年大會上投票之股東均有權委任一名或多名代表出席及代其投票。委任代表毋須為本公司股東，惟必須親身代表閣下出席股東週年大會。本代表委任表格的每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如擬投票贊成決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號。閣下如擬投票反對決議案，請在「反對」欄內加上「✓」號。閣下如未有在欄內作出指示，則閣下的受委任代表有權酌情投票。閣下的代表亦有權就於大會上正式提呈而未載於股東週年大會通告的任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下以書面形式正式授權的人士簽署。倘股東為法人團體，則須蓋上公司印鑒或經公司董事或獲正式授權的其他人士簽署。倘代表委任表格由股東授權的人士簽署，則授權該人士簽署的授權書或其他授權文件須經過公證。
- 根據本公司之章程，對於任何由兩名或以上人士組成的聯名註冊股東，只有於股東名冊上名列首位之股東有權收取股東週年大會通告、出席並於股東週年大會上就相關股份行使全部表決權。
- 代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)必須於股東週年大會指定舉行時間最少24小時前(即不遲於二零一八年六月十二日(星期二)上午九時三十分)或任何續會(視情況而定)送達本公司董事會秘書處(就內資股持有人而言)，及本公司的香港H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司(就H股持有人而言)，方為有效。
- 本公司之香港H股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
- 本公司的中國主要營業地點及聯繫資料如下：  
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
- 股東或其委任代表於出席股東週年大會時須出示身份證明文件。倘法人股東委任其法人代表出席股東週年大會，該法人代表須出示身份證明文件及董事會決議案副本或該股東委任該法人代表出席股東週年大會的其他監管機構的證明文件。
- 本代表委任表格內所有日期及時間均指香港日期及時間。

## 收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理就本公司大會有關閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址。閣下所提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的時間保留。有關存取及更正相關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出，而有關要求均須以書面郵寄至卓佳證券登記有限公司之上述地址，或電郵至cnbm3323-ecom@hk.tricorglobal.com。