

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之全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之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

### 母公司獲確定為國有資本投資公司試點企業

本公告由中國建材股份有限公司(「本公司」)自願性作出而並非按香港聯合交易所有限公司證券上市規則特定規定而作出。

本公司於2018年12月19日接到中國建材集團有限公司(「母公司」)的通知，根據國務院國有資產監督管理委員會出具的《關於開展國有資本投資公司試點的通知》，母公司獲確定為國有資本投資公司試點企業之一。本公司從母公司了解到，母公司將根據深化國有企業改革的要求，結合企業實際，準確把握國有資本投資公司功能定位，抓緊制訂試點改革方案，積極穩妥推進改革。

承董事會命  
中國建材股份有限公司  
于凱軍  
董事會秘書

中國·北京  
二零一八年十二月十九日

於本公告日期，本公司之董事會成員包括執行董事曹江林先生、彭建新先生、彭壽先生及崔星太先生，非執行董事徐衛兵女士、常張利先生、陶錚先生、陳詠新先生、沈雲剛先生及范曉焱女士，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