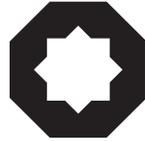


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**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)

## 董事會召開日期

中國建材股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於二零一九年三月二十二日(星期五)上午九時正於中華人民共和國(「中國」)北京市海淀區復興路17號國海廣場2號樓舉行董事會會議，以審議及批准截至二零一八年十二月三十一日止年度的全年業績報告，及任何建議之末期股息(如有)，以及處理其他事項。

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  
二零一九年三月十一日

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