



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)

二零一九年四月四日

列位股東：

要求同意透過本公司網站收取公司通訊

根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第2.07A(2A)條規定，我司現特致函閣下，尋求閣下同意透過中國建材股份有限公司(「本公司」)網站<http://cnbm.wsfg.hk>(「本公司網站」)收取本公司的公司通訊(「公司通訊」)。本公司網站介面使用方便，包括中文繁、簡體及英文的版本，而所有公司通訊均可在發佈後在「公告」、「通函」及「財務報告」中索取。

公司通訊指由本公司發出或將予發出以供閣下參照或採取行動的任何文件，包括但不限於(i)年報(包括董事會報告、本公司年度賬目連同核數師報告及財務報告概要(如適用))、(ii)中期報告(包括中期報告概要(如適用))、(iii)會議通告、(iv)上市文件、(v)通函及(vi)代表委任表格。

隨附回覆表格可提供閣下選擇收取刊登於本公司網站的公司通訊，或收取公司通訊的印刷本。就選擇1(網站選擇)而言，我司建議閣下選取選擇(a)，即透過本公司網站取得公司通訊。就選擇2(電郵選擇)而言，倘若閣下已或被視為已選取選擇1(a)，我司建議閣下以電郵方式收取刊登公司通訊的通知(「通知」)。倘若閣下選取選擇2(a)，則請提供閣下的電郵地址。倘若閣下選取選擇1(a)但並無提供閣下的電郵地址，通知的印刷本將以郵寄方式寄予閣下。另外，閣下亦可選取選擇1(b)，即收取公司通訊的印刷本。此外，倘若閣下已或被視為已選取選擇1(a)，閣下可選取選擇2(b)，即收取通知的印刷本。

我司現要求閣下於二零一九年五月三日前填妥回覆表格及以隨附的信封寄回本公司的香港H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，以表示閣下收取公司通訊的方式的選擇。

倘閣下在二零一九年五月三日前仍未填妥回覆表格及將其交回本公司的香港H股過戶登記處於上述的地址，則閣下將被視為同意今後透過本公司網站收取公司通訊，而通知的印刷本將於該等公司通訊登載於本公司網站之日以郵寄方式寄予閣下。

請注意：無論閣下是否已選取任何選擇，或已被視為同意透過本公司網站收取公司通訊，閣下有權於任何時間以合理書面通知通知本公司的香港H股過戶登記處於上述的地址，或以電郵致本公司的香港H股過戶登記處(電郵地址為cnbm3323-ecom@hk.tricorglobal.com)更改收取公司通訊的方式的選擇(即收取公司通訊的印刷本，或透過本公司網站取得公司通訊)。此外，倘若閣下透過本公司網站收取公司通訊時遇到困難，閣下可以書面通知本公司的香港H股過戶登記處於上述的地址，或以電郵致本公司的香港H股過戶登記處(電郵地址為cnbm3323-ecom@hk.tricorglobal.com)免費索取我司公司通訊的印刷本。

請注意：本公司公司通訊的中英文版本將於本公司網站及香港聯合交易所有限公司網站刊登。

倘閣下對本函有任何查詢，請於星期一至星期五(公眾假期除外)上午9時正至下午6時正致電我司的香港H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司，電話號碼為(852) 2980 1333。

代表
中國建材股份有限公司
于凱軍
董事會秘書
謹啟

* 僅供識別

回覆表格

致：中國建材股份有限公司(「本公司」)
卓佳證券登記有限公司轉交
香港皇后大道東183號合和中心22樓

本人／吾等選擇以下列方式收取公司通訊^(註3)：

1. 網站選擇

(請在其中一個空格內劃上「✓」號)

(a) 收取刊登於本公司網站(<http://cnbm.wsfg.hk>)(「本公司網站」)的公司通訊以代替印刷本；或

(b) 收取公司通訊的印刷本。

2. 電郵選擇(倘若閣下已或被視為已選取選擇1(a))

(請在其中一個空格內劃上「✓」號)

透過以下方式收取刊發公司通訊的通知(「刊發通知」)：

(a) 透過本人／吾等的電郵地址^(註4)收取；或

(b) 收取印刷本。

簽署^(註5)：_____

日期：_____

姓名：_____ (英文) _____ (中文)
(以正楷填寫)

註冊地址：_____
(以英文正楷填寫)

電郵地址^(註4)：_____

股東賬戶號碼：_____ 聯絡電話：_____

註：

1. 請清楚填妥閣下收取公司通訊的方式的選擇及所有資料。
2. 倘閣下在二零一九年五月三日前仍未填妥本回覆表格及將其交回本公司的香港H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司於上述的地址，則閣下將被視為同意今後透過本公司網站收取公司通訊，而刊發通知的印刷本將於該等公司通訊登載於本公司網站之日以郵寄方式寄予閣下。
3. 公司通訊指由本公司發出或將予發出以供本公司股東參照或採取行動的任何文件，其中包括但不限於(i)年報(包括董事會報告、本公司年度帳目連同核數師報告及財務報告概要(如適用))、(ii)中期報告(包括中期報告概要(如適用))、(iii)會議通告、(iv)上市文件、(v)通函及(vi)代表委任表格。
4. 如閣下選取選擇2(a)以電郵收取刊發通知，請提供閣下的電郵地址；倘若閣下已或被視為已選取選擇1(a)且無提供電郵地址，刊發通知的印刷本將於公司通訊登載於本公司網站之日以郵寄方式寄予閣下。
5. 倘閣下之股份屬聯名持有，須由該名於本公司的股東名冊排名首位之聯名持有人簽署本回覆表格，方告有效。
6. 閣下有權於任何時間以合理書面通知通知本公司的香港H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，或以電郵致本公司的香港H股過戶登記處(電郵地址為cnbm3323-ecom@hk.tricorglobal.com)更改收取公司通訊的方式的選擇(即收取公司通訊的印刷本，或透過本公司網站取得公司通訊)。
7. 如在選擇1或選擇2項下超過一個空格內劃上「✓」號，或在其他方面填寫不正確，本公司可酌情決定將本回覆表格作廢。