

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份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成員責任有限的股份有限公司)

(股份代碼：3323)

執行董事辭任及非執行董事辭任

執行董事辭任

中國建材股份有限公司(「**本公司**」)於二零二五年一月十六日收到劉燕先生(「**劉先生**」)的辭呈，劉先生因工作調整已辭任本公司執行董事。

劉先生確認其與董事會(「**董事會**」)並無意見分歧，亦概無有關其辭任的其他事項須提請本公司證券的持有人垂注。

劉先生在擔任本公司董事期間，始終熱情、專業及投入地履行董事職責，促進公司高質量發展。

本公司及董事會謹此對劉先生在任職期間為本公司所作的寶貴貢獻表示衷心的感謝。

非執行董事辭任

本公司於二零二五年一月十六日收到肖家祥先生(「**肖先生**」)的辭呈，肖先生因退休辭任本公司非執行董事。

肖先生確認其與董事會並無意見分歧，亦概無有關其辭任的其他事項須提請本公司證券的持有人垂注。

肖先生在擔任本公司董事期間，始終熱情、專業及投入地履行董事職責，促進公司高質量發展。

本公司及董事會謹此對肖先生在任職期間為本公司所作的寶貴貢獻表示衷心的感謝。

其他信息

根據《中華人民共和國公司法》及本公司《公司章程》等有關規定，劉先生及肖先生的辭職不會導致董事會成員低於法定最低人數，亦不會影響董事會的正常運作。

茲提述本公司於二零二四年十二月六日刊發的有關(其中包括)要約及清洗豁免的公告(「**該公告**」)。除文義另有所指外，本章節所使用詞彙具有該公告所界定的相同涵義。

根據收購守則規則7，由於劉先生及肖先生均由本公司控股股東中國建材母公司提名，劉先生及肖先生均無資格擔任獨立董事委員會成員。因此，本公司已就劉先生及肖先生的辭職申請執行人員的同意，而執行人員已表示有意給予該同意。

承董事會命
中國建材股份有限公司
裴鴻雁
董事會秘書

中國，北京
二零二五年一月十六日

於本公告日期，本公司之董事會成員包括執行董事周育先先生、魏如山先生及王兵先生，非執行董事王于猛先生、沈雲剛先生及陳紹龍先生，及獨立非執行董事孫燕軍先生、劉劍文先生、周放生先生、李軍先生及夏雪女士。

董事願對本公告所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，於本公告所表達之意見乃經審慎周詳考慮後達致，且本公告並無遺漏其他事實，致使本公告所載任何陳述產生誤導。

* 僅供識別