

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



# 中国中材股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01893)

## 更換聯席公司秘書

### 更換聯席公司秘書

中國中材股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，蘇達先生(「蘇先生」)自二零一零年十二月二十日起將不再出任本公司聯席公司秘書。

董事會亦宣佈，顧超先生(「顧先生」)已獲委任為聯席公司秘書，自二零一零年十二月二十日起生效，為期三年，而余亮暉先生(「余先生」)亦已獲重新委任為本公司聯席公司秘書，自二零一零年十二月二十日起生效，為期三年。香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)就顧先生是否合資格出任聯席公司秘書授予本公司嚴格遵守聯交所證券上市規則(「上市規則」)第8.17條及19A.16條之規定的豁免，豁免有效期自二零一零年十二月二十日起至二零一三年十二月十九日止為期三年，惟條件為顧先生須獲余先生協助取得上市規則第8.17(3)條所指之相關經驗並履行作為本公司聯席公司秘書之職責。

董事會謹藉此機會向蘇先生在其任期內對擔任本公司聯席公司秘書所作貢獻表示謝意，並歡迎顧先生及余先生獲委任為本公司聯席公司秘書。

### 履歷詳情

#### 顧超先生

顧超先生，50歲，為本公司副總裁兼董事會秘書。

顧先生於非金屬材料業擁有逾25年工作經驗，深諳國內的業界知識。彼自二零零零年九月起出任中國非金屬材料總公司(本公司之前身)副總經理。顧先生最初於一九八九年加入中國建築材料工業建設總公司(本公司之前身)，在生產部、經營部及海外工程部擔任多個高級管理職位。

顧先生於一九八二年七月畢業于西安建築科技大學，主修建造專業。顧先生為教授級高級工程師。

### **余亮暉先生**

有關余先生之履歷詳情，請參閱本公司於二零零九年四月十四日刊發之公佈。

承董事會命  
中國中材股份有限公司  
董事會主席  
譚仲明

北京，二零一零年十二月十七日

於本公佈刊發日期，本公司執行董事為譚仲明先生、周育先先生及李新華先生，本公司非執行董事為于世良先生、劉志江先生及陳孝周先生，而本公司獨立非執行董事為梁創順先生、石春貴先生、陸正飛先生、王世民先生及周祖德先生。