



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)

臨時股東大會通告

茲通知：中國建材股份有限公司（「本公司」）謹定於二零零八年三月二十七日上午十一時（或緊接H股類別股東大會的總結或續會）假座中國北京市海澱區三里河路甲11號舉行臨時股東大會（「臨時股東大會」）。

臨時股東大會旨在以**特別決議案**方式考慮、批准及授權以下事項：

「批准建議授予以下授權予董事會：

(1) 配發及發行本公司股本中額外H股，惟須符合以下條件：

- (a) 該授權的效力不得超逾有關期間；
- (b) 由董事會將根據該授權配發及發行的H股總數目不得多於300,000,000股H股；
- (c) 董事會只會在符合中國公司法及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（以不時經修訂者為準），並且在獲得中國證券監督管理委員會及／或其他有關的中國政府機關所有必要批准的情況下，方會行使該授權下的權力；
- (d) 不可向本公司關連人士（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則）配發及發行H股；及
- (e) 依據就發行配售股份訂立協議之時的H股當前市價，以及所有其他有關市場考慮因素而釐定配售股份的發行價；

- (2) 在董事會決定根據上文分段(1)發行股份的規限下，授權董事會：
- (a) 批准、簽訂、做出、促使簽訂及做出其認為與發行該等新股份有關的所有檔、契約和事宜，包括但不限於：發行的特定時間、擬發行H股的最終數目、發行方法、定價機制、發行價、目標認購者及擬向認購者發行的H股數目及比例以及所得款項用途的事宜；
 - (b) 訂立或授予因行使該等權力而可能需要訂立或授予的發售建議、協議及購股權；與中國香港及／或其他機構辦理所有必要存檔及登記手續；
 - (c) 呈交所有香港聯合交易所有限公司就擬發行H股上市規定的所有文件；
 - (d) 建立本公司暫時的中國股東名冊；
 - (e) 對本公司的公司章程作出其認為合適的修改，以反映本公司的新增註冊資本，並呈交中國相關機構以作記錄及增加註冊資本；及
 - (f) 授予本公司任何執行董事處理所有上述授權董事會進行的事宜的權利。

就上述決議案而言：

- | | | |
|--------|---|--|
| 「章程」 | 指 | 本公司的組織章程； |
| 「董事會」 | 指 | 本公司的董事會； |
| 「H股」 | 指 | 本公司股本中每股面值人民幣1.00元，以港元認購及買賣的境外上市外資股； |
| 「建議配售」 | 指 | 建議以私人配售方式，發行不多於300,000,000股將於香港聯合交易所有限公司上市的配售股份予專業、機構及個人投資者； |

「有關期間」 指 由本決議案獲通過之日起，至本決議案獲通過後十二個月內，除非經股東於股東大會及類別大會上以特別決議案方式撤銷或修訂，則作別論。」

承董事會命
宋志平
董事長
謹啟

中國北京，二零零八年二月十一日

於本通告日期，本公司之執行董事為宋志平先生、曹江林先生、李誼民先生及彭壽先生，非執行董事為崔麗君女士、黃安中先生及左鳳高先生，及獨立非執行董事為張人為先生、周道炯先生、遲海濱先生及劉高原先生。

附註：

1. 出席臨時股東大會的資格

於二零零八年三月二十七日名列卓佳證券登記有限公司存置的H股名冊的H股持有人以及名列本公司存置的內資股名冊的內資股持有人合資格及可出席臨時股東大會。

2. 委任代表

- (i) 合資格出席臨時股東大會並於會上投票的股東有權以書面委任一名或多名委任代表代其出席及投票。委任代表不需為股東。
- (ii) 委任代表應透過委任人或正式獲書面授權的代表簽署的委任書委任。如代表委任表格由委任人的代表簽署，授權此等代表代為簽署的授權書或其他授權文件應經由公證人核實。
- (iii) 授權書或其他經公證人核實的授權檔連同填妥的代表委任表格須於臨時股東大會指定舉行時間24小時前，倘內資股股東，務請送達本公司中國主要營業地點；倘H股股東，務請送達本公司H股的股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
- (iv) 委任代表可以舉手或表決方式投票，但若股東委託多位委任代表出席大會，其委任代表只能以表決方式行使表決權。

3. 出席臨時股東大會的登記手續

- (i) 在出席臨時股東大會時，股東或其委任代表均須出示身份證明。倘股東為法人，其法定代表或該股東的董事會或其他監管團體授權的其他人士，可以出席臨時股東大會。
- (ii) 股東如有意出席臨時股東大會，須於二零零八年三月六日或之前將出席臨時股東大會的回執交回本公司。
- (iii) 股東可親自送遞、郵遞或以傳真方式將回執交回本公司。

4. 暫停辦理持有人登記

本公司將於二零零八年二月二十六日至二零零八年三月二十七日(首尾兩天包括在內)暫停辦理持有人登記手續。

5. 其他業務

- (i) 臨時股東大會預計將於半日內結束，出席大會的股東須自行承擔交通費和住宿費。
- (ii) 本公司H股股權轉讓股份登記處是卓佳證券登記有限公司，地址為：

香港灣仔
皇后大道東28號
金鐘匯中心26樓

- (iii) 本公司的中國主要營業地點為：

中國
北京市
海澱區
三里河路甲11號
電話號碼：(+86) 10 8808 2366
傳真：(+86) 10 8808 2383

* 僅供識別