



**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)

**內資股類別股東大會、  
H股類別股東大會及  
臨時股東大會表決票匯總結果**

中國建材股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈本公司之內資股類別股東大會(「內資股類別股東大會」)、H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)及臨時股東大會(「臨時股東大會」)(合稱「大會」)已於二零零八年三月二十七日(星期四)分別在上午十時正、上午十時三十分及上午十一時正於中華人民共和國(「中國」)北京市海澱區三里河路甲十一號舉行。

本公司於大會當日之已發行股份數目為2,208,488,000股，當中1,306,404,813股為內資股，902,083,187股為H股。因此，賦予有權出席內資股類別股東大會、H股類別股東大會及臨時股東大會並可於會上投票贊成或反對此決議案的股份總數分別為1,306,404,813股、902,083,187股及2,208,488,000股。

於上述股份中，概無任何股份賦予持有人有權出席而僅可就下列決議案投反對票。

會議的召開符合中國公司法的要求及本公司章程的規定。大會由本公司之執行董事及董事長宋志平先生主持。

**內資股類別股東大會表決票匯總結果**

就下列決議案而言，出席內資股類別股東大會的內資股股東和股東授權委託之代理人共持有1,306,404,813股有表決權股份，佔有表決權的內資股股份總數的100%。

內資股類別股東大會議案按股數投票方式進行並均已獲得內資股股東通過。已於內資股類別股東大會上所提呈之決議案的投票表決結果如下：

決議案	贊成票	%	反對票	%
由於以下議案所獲得的贊成票數超過出席內資股類別股東大會並就各議案有權投票的股東所持表決權的三分之二，下列議案以特別決議案通過：				
考慮、批准及授權建議授予特別授權，以建議配售形式發行不多於300,000,000股的H股。	1,306,404,813	100	0	0

### H股類別股東大會表決票匯總結果

就下列決議案而言，出席H股類別股東大會的H股股東和股東授權委託之代理人共持有373,428,491股有表決權股份，佔有表決權的H股股份總數的41.40%。

H股類別股東大會議案按股數投票方式進行並均已獲得H股股東通過。已於H股類別股東大會上所提呈之決議案的投票表決結果如下：

決議案	贊成票	%	反對票	%
由於以下議案所獲得的贊成票數超過出席H股類別股東大會並就各議案有權投票的股東所持表決權的三分之二，下列議案以特別決議案通過：				
考慮、批准及授權建議授予特別授權，以建議配售形式發行不多於300,000,000股的H股。	372,692,491	99.8	736,000	0.2

## 臨時股東大會表決票匯總結果

就下列決議案而言，出席臨時股東大會的股東和股東授權委託之代理人共持有1,677,809,304股有表決權股份，佔有表決權股份總數的75.97%。

臨時股東大會議案按股數投票方式進行並均已獲得股東通過。已於臨時股東大會上所提呈之決議案的投票表決結果如下：

決議案	贊成票	%	反對票	%
由於以下議案所獲得的贊成票數超過出席臨時股東大會並就各議案有權投票的股東所持表決權的三分之二，下列議案以特別決議案通過：				
考慮、批准及授權建議授予特別授權，以建議配售形式發行不多於300,000,000股的H股。	1,677,073,304	99.96	736,000	0.04

本公司之核數師德勤•關黃陳方會計師行擔任監票人，就投票表決結果概要與本公司所收回的投票表決表格進行了對比。德勤•關黃陳方會計師行就此進行的工作並不屬於根據香港會計師公會刊發的香港核數準則、香港審閱委聘準則或香港審計委聘準則而進行審計，亦未就法律詮釋或投票資格等事宜提供任何保證或建議。

於本公告日期，本公司的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；本公司的非執行董事為崔麗君女士、黃安中先生及左鳳高先生；本公司的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。

承董事會命  
**宋志平**  
董事長

中國北京，二零零八年三月二十七日

\* 僅供識別