



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)

澄清公告

更改暫停辦理本公司股東名冊過戶登記手續的期間 及 更改名列本公司股東名冊的股東有權出席 臨時股東大會的日期

本公司的董事會謹此澄清：

- (1) 指定暫停辦理本公司的股份過戶登記手續以釐定股東出席臨時股東大會的資格的期間的結束日期，將由二零零八年五月三十日(星期五)改為二零零八年五月二十九日(星期四)；及
- (2) 於二零零八年五月二十九日(星期四)(而非通函所載的二零零八年五月三十日(星期五))名列本公司股東名冊的H股股東及內資股股東均有權出席臨時股東大會。

謹此提述本公司日期為二零零八年四月十五日的通函(「通函」)，內容有關(其中包括)將於二零零八年五月三十日舉行的本公司臨時股東大會的通告。

除非文義另有所指，否則本公佈使用的詞彙與通函所界定者具備相同涵義。

董事會謹此澄清通函所載暫停辦理本公司的股份過戶登記手續以釐定股東出席臨時股東大會的資格的結束日期，將由二零零八年五月三十日(星期五)改為二零零八年五月二十九日(星期四)，因此，暫停辦理本公司的股份過戶登記手續之期間為二零零八年四月三十日(星期三)至二零零八年五月二十九日(星期四)(包括首尾兩日)。

董事會謹此再澄清於二零零八年五月二十九日(星期四)(而非通函所載的二零零八年五月三十日(星期五))，名列本公司股東名冊的H股股東及內資股股東均有權出席臨時股東大會。

承董事會命
中國建材股份有限公司
常張利
聯席公司秘書

中國•北京
二零零八年四月十八日

於本公告日期，本公司之董事會成員包括執行董事宋志平先生、曹江林先生、李誼民先生及彭壽先生，非執行董事崔麗君女士、黃安中先生及左鳳高先生，及獨立非執行董事張人為先生、周道炯先生、遲海濱先生及劉高原先生。

* 僅供識別