



**CNBM**

**China National Building Material Company Limited\***

**中國建材股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3323)

## 臨時股東大會表決票匯總結果

董事會宣佈載於日期為二零零八年四月十五日之臨時股東大會通告的特別決議案(在臨時股東大會上有所修訂)已於二零零八年五月三十日正式通過。

謹此提述中國建材股份有限公司(「本公司」)日期為二零零八年四月八日的公告、本公司日期為二零零八年四月十五日的通函及本公司日期為二零零八年四月十五日之臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，臨時股東大會已於二零零八年五月三十日(星期五)上午十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。

截至臨時股東大會日期，本公司已發行股份數目為2,208,488,000股，此乃股東有權出席並可於臨時股東大會上表決贊成或反對提呈的決議案的股份總數。於上述股份數目中，概無任何股份賦予持有人有權出席臨時股東大會而僅可就決議案投反對票。概無任何人士於本公司日期為二零零八年四月十五日的通函內表示有意投票反對提呈的決議案或放棄表決權。

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1,614,658,795股股份，佔本公司有表決權的股份總數73.11%。臨時股東大會的召開符合中國公司法的規定及本公司之公司章程的規定。臨時股東大會由本公司執行董事兼董事長宋志平先生主持。

臨時股東大會的所有議案均按投票表決方式進行。由於各議案所獲得的贊成票數分別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，各議案均以特別決議案通過。臨時股東大會上所提呈之決議案的投票表決結果如下：

特別決議案	贊成票	%	反對票	%
1. 考慮、批准及授權公司在中國發行短期融資券，發行總額不超過人民幣25億元。	1,486,208,690	92.04	128,450,105	7.96
2. 考慮、批准及授權董事採取所有其認為與發行該等融資券有關的行動。	1,486,208,690	92.04	128,450,105	7.96

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。

儘管上述決議案已獲通過，發行短期融資券仍須就短期融資券向中國銀行間市場交易商協會註冊。此外，根據中國法律及法規，(1)短期融資券須按最終向中國銀行間市場交易商協會註冊之發售章程之方式而非中國人民銀行批准之發售章程之方式發行，(2)短期融資券的固定利率無須取得中國監管機構的最終批准及(3)短期融資券的發行無須獲得中國人民銀行的批准。於臨時股東大會獲批准的決議案已作出相應修改。在短期融資券於中國銀行間市場交易商協會註冊及經董事會議決進行短期融資券的發行後，本公司將發出進一步公告。

於本公告日期，本公司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。

代表董事會  
宋志平  
董事長

中國北京，二零零八年五月三十日

\* 僅供識別