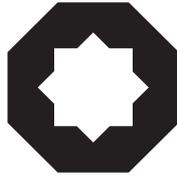


香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

新委任監事的酬金

茲提述本公司日期為二零零八年六月三十日的公告(「該公告」)。

如該公告所披露，馬忠智先生已於二零零八年六月三十日舉行的本公司股東周年大會(「股東周年大會」)上獲選為本公司新任獨立監事，劉志平先生亦已於二零零八年六月十二日召開的本公司職工大會上獲選為新任職工代表監事。董事會於股東周年大會上獲本公司股東授權，以釐定第二屆董事會成員與第二屆監事會成員的酬金。

於二零零八年七月十日，本公司董事會決議釐定(其中包括)馬志平先生作為本公司第二屆監事會獨立監事的年度薪金為人民幣120,000元。

劉志平先生不會因擔任職工代表監事而享有任何薪金，但作為本公司員工，將獲得一般薪金及其他利益。

除年度薪金外，馬忠智先生及劉志平先生各自的任何其他津貼及非現金利益將由本公司釐定，並將於本公司二零零八年年度報告中披露，同時根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)(g)條另行公告。

於本公告日期，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。

承董事會命
中國建材股份有限公司
宋志平
董事長

中國•北京
二零零八年七月十六日

本公司董事會願就本公告所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告內表達的意見乃經審慎周詳考慮後作出，且本公告並無遺漏任何其他事實，致使本公告所載任何聲明產生誤導。

* 僅供識別