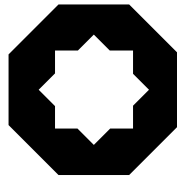


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CNBM

China National Building Material Company Limited^{*}

中國建材股份有限公司

(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 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**」)宣佈本公司之臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)已於二零一二年一月五日(星期四)上午九時三十分於中華人民共和國(「**中國**」)北京市海澱區三里河路甲11號舉行。

本公司於臨時股東大會當日之已發行股份數目為5,399,026,262股，當中2,519,854,366股為內資股，2,879,171,896股為H股。因此，賦予有權出席臨時股東大會並可於會上投票贊成或反對任何提呈之決議案的股份總數為5,399,026,262股。

於上述股份中，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下列決議案投反對票。

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

* 僅供識別

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3,436,309,685股有表決權股份，佔有表決權的股份總數的63.65%。

根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》要求，臨時股東大會的議案均按股數投票方式進行。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：

普通決議案	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該議案投票的股東所持表決權的二分之一，下列議案以普通決議案通過：				
審議及批准本公司董事及監事於有關自二零一一年十一月十五日起至二零一四年十一月十四日止三年任期的酬金。	3,436,305,685	99.9999	4,000	0.0001

本公司之核數師天職國際會計師事務所有限公司擔任監票人，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。天職國際會計師事務所有限公司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，本公司之董事會成員包括執行董事宋志平先生、曹江林先生、彭壽先生、崔星太先生及常張利先生，非執行董事郭朝民先生、黃安中先生及崔麗君女士，及獨立非執行董事喬龍德先生、李德成先生、馬忠智先生、方勳先生及吳聯生先生。

代表董事會
中國建材股份有限公司
宋志平
董事長

中國 北京
二零一二年一月五日