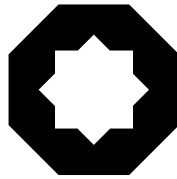


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

澄清公告

茲提述中國建材股份有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司，統稱「**本集團**」)於二零一三年三月二十二日刊發有關本集團截至二零一二年十二月三十一日止年度業績公告(「**公告**」)。

1. 本公司謹此澄清公告的英文文本內以下排字上的錯誤：

- (I) 根據公告的英文文本內第56至57頁標題為「股息」一段，就有關有權獲派末期股息及由公司在派發末期股息時代扣代繳所得稅的股東名冊的日期應作下列修訂(經修訂的日期以底線顯示)：

第56頁：

「根據稅法及中國稅務監管機構的有關要求，本公司向於2013年6月4日(星期二)名列公司H股股東名冊上的所有非居民企業股東(包括香港中央結算(代理人)有限公司、其他代理人、受托人或其他團體及組織，將被視為非居民企業股東)派發截至2012年12月31日止年度之末期股息時，須預扣10%的企業所得稅。」

第57頁：

「公司須根據2013年6月4日(星期二)名列公司H股股東名冊的H股個人股東的登記地址(「登記地址」)確定其居民身份。」

- (II) 根據公告的英文文本內第58頁標題為「暫停辦理股份過戶登記」一段，有關暫停辦理過戶登記手續的期限、H股持有人送交過戶文件的最後日期與時間及有權獲派末期股息的股東名冊的日期應作下列修訂(經修訂的日期以底線顯示)：

「為釐定有權出席應屆股東周年大會及於會上投票的股東身份，本公司將由2013年4月23日至2013年5月23日(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，於此期間將不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席應屆股東周年大會及於會上投票，所有股份的過戶文件連同有關股票須於2013年4月22日下午四時三十分前送交本公司的H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司，辦理股份過戶登記手續。

末期股息預期將派發予於2013年6月4日(星期二)名列股東名冊的股東。本公司將於2013年5月30日(星期四)至2013年6月4日(星期二)(首尾兩天包括在內)，暫停辦理股份過戶登記手續。凡欲獲派末期股息，須於2013年5月29日(星期三)下午四時三十分或之前，將過戶文件連同有關股票，一併送達本公司的H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司，以辦理過戶登記手續。末期股息預期將於2013年6月27日(星期四)或之前派發予於2013年6月4日(星期二)名列股東名冊的股東。」

公告的中文文本所載的有關日期均屬正確，且與上述經修訂的日期一致。

2. 本公司謹此澄清公告的中文文本內以下排字上的錯誤：

公告的中文文本內第6頁標題「合併中期財務報表附注」應修訂為「合併財務報表附注」(經修訂的內容以底綫顯示)。

公告的英文文本所載的有關標題正確，且與上述修訂一致。

除上述澄清外，公告的一切資料維持不變。

承董事會命
中國建材股份有限公司
常張利
董事會秘書

中國·北京

二零一三年三月二十四日

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、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。

* 僅供識別