

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)

股東週年大會通告

茲通知中國建材股份有限公司(「本公司」)謹定於二零一六年五月二十七日(星期五)上午九時三十分假座中華人民共和國(「中國」)北京市海澱區復興路17號國海廣場2號樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以審議及酌情通過下列決議案。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零一六年四月七日的通函(「通函」)所界定者具相同涵義。

作為普通決議案

1. (a) 審議並批准選舉宋志平先生為本公司執行董事，任期由本決議案通過之日起至二零一九年五月二十六日屆滿；審議並批准通函所載的宋先生的酬金；
- (b) 審議並批准選舉曹江林先生為本公司執行董事，任期由本決議案通過之日起至二零一九年五月二十六日屆滿；審議並批准通函所載的曹先生的酬金；
- (c) 審議並批准選舉彭壽先生為本公司執行董事，任期由本決議案通過之日起至二零一九年五月二十六日屆滿；審議並批准通函所載的彭先生的酬金；
- (d) 審議並批准選舉崔星太先生為本公司執行董事，任期由本決議案通過之日起至二零一九年五月二十六日屆滿；審議並批准通函所載的崔先生的酬金；
- (e) 審議並批准選舉常張利先生為本公司執行董事，任期由本決議案通過之日起至二零一九年五月二十六日屆滿；審議並批准通函所載的常先生的酬金；
- (f) 審議並批准選舉郭朝民先生為本公司非執行董事，任期由本決議案通過之日起至二零一九年五月二十六日屆滿；審議並批准通函所載的郭先生的酬金；
- (g) 審議並批准選舉陳詠新先生為本公司非執行董事，任期由本決議案通過之日起至二零一九年五月二十六日屆滿；審議並批准通函所載的陳先生的酬金；
- (h) 審議並批准選舉陶錚先生為本公司非執行董事，任期由本決議案通過之日起至二零一九年五月二十六日屆滿；審議並批准通函所載的陶先生的酬金；
- (i) 審議並批准選舉孫燕軍先生為本公司獨立非執行董事，任期由本決議案通過之日起至二零一九年五月二十六日屆滿；審議並批准通函所載的孫先生的酬金；

- (j) 審議並批准選舉劉劍文先生為本公司獨立非執行董事，任期由本決議案通過之日起至二零一九年五月二十六日屆滿；審議並批准通函所載的劉先生的酬金；
 - (k) 審議並批准選舉錢逢勝先生為本公司獨立非執行董事，任期由本決議案通過之日起至二零一九年五月二十六日屆滿；審議並批准通函所載的錢先生的酬金；
 - (l) 審議並批准選舉夏雪女士為本公司獨立非執行董事，任期由本決議案通過之日起至二零一九年五月二十六日屆滿；審議並批准通函所載的夏女士的酬金；及
 - (m) 審議並批准選舉周文偉先生為本公司獨立非執行董事，任期由本決議案通過之日起至二零一九年五月二十六日屆滿；審議並批准通函所載的周先生的酬金。
2. (a) 審議並批准選舉武吉偉先生為本公司監事，任期由本決議案通過之日起至二零一九年五月二十六日屆滿；審議並批准通函所載的武先生的酬金；
- (b) 審議並批准選舉周國萍女士為本公司監事，任期由本決議案通過之日起至二零一九年五月二十六日屆滿；審議並批准通函所載的周女士的酬金；
- (c) 審議並批准選舉吳維庫先生為本公司獨立監事，任期由本決議案通過之日起至二零一九年五月二十六日屆滿；審議並批准通函所載的吳先生的酬金；及
- (d) 審議並批准選舉李軒先生為本公司獨立監事，任期由本決議案通過之日起至二零一九年五月二十六日屆滿；審議並批准通函所載的李先生的酬金。
3. 審議及批准截至二零一五年十二月三十一日止年度之本公司董事會（「董事會」）報告。

4. 審議及批准截至二零一五年十二月三十一日止年度之本公司監事會報告。
5. 審議及批准截至二零一五年十二月三十一日止年度之核數師報告及本公司經審核的財務報表。
6. 審議及批准截至二零一五年十二月三十一日止年度之本公司利潤分配方案及末期股息派發方案，並授權董事會向本公司股東派發該末期股息。
7. 審議及批准授權董事會全權酌情處理一切有關本公司派發二零一六年中期股息的事宜(包括但不限於決定是否派發二零一六年中期股息)。
8. 審議及批准續聘天職國際會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司的國內核數師及天職香港會計師事務所有限公司為本公司的國際核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束時止，並授權董事會釐定其酬金。

作為特別決議案

9. 為增加本公司在營運上之靈活性及效率，授予董事會一般授權，以配發、發行及處理不超過已發行內資股20%之新增內資股及不超過已發行H股20%之新增H股，並授權董事會對公司章程作出其認為適當之相應修訂，以反映配發或發行股份後之新股本架構：

「動議

- (A) (a) 在下文第(c)段以及根據上市規則有關規定、本公司章程及中國適用法律和法規的規限下，謹此一般及無條件批准董事會於有關期間內行使本公司一切權力以單獨或同時配發、發行及處理新增內資股及H股，並作出或授予可能須行使該等權力之售股建議、協議、購股權及交換或轉換股份的權利；
- (b) 上文第(a)段的批准應授權董事會於有關期間作出或授出可能於有關期間屆滿後，行使該等權力之售股建議、協議、購股權及交換或轉換股份之權利；
- (c) 董事會按照第(a)段授予的批准以予配發、發行及處理或同意有條件地或無條件地予以配發、發行及處理(不論是否按照購股權或因其他原因進行者)的內資股及H股的總面值各自不應超過本決議案通過日期本公司已發行內資股及H股的總面值各自的20%，惟按照(i)供股或(ii)根據本公司章程任何代替本公司全部或部分股息的以股代息或類似的配發股份的安排則作別論；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案起至下列最早時限止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；

- (ii) 按本公司章程或其他適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿；或
- (iii) 本公司股東大會通過特別決議案撤銷或更改根據本決議案給予的授權。

「**供股**」指於董事所釐定的一段期間向於指定記錄日期名列股東名冊的股份持有人，按彼等當時持有該等股份之比例公開提呈股份發售之建議(惟就零碎股權或者香港以外地區之任何法律限制或責任，或任何認可監管機構或證券交易所之規定，董事可於必要或權宜時取消若干股份持有人在此方面之權利或作出其他安排)，而以供股形式進行之售股建議、配發或發行股份應據此予以詮釋。

- (B) 授權董事會對本公司章程作出其認為合適的相應修訂，以反映本決議案第(A)段第(a)分段規定配發或發行股份後的新股本結構。」

10. 審議及批准本公司在法律法規等規範性文件規定之可發行額度範圍內分批發行債務融資工具並授權董事會及／或其轉授權人處理與發行該等債務融資工具相關的所有事宜。

「動議

- (A) 自特別決議案通過日期起至本公司下屆股東週年大會結束：(i) 授權董事會，並由董事會轉授權董事局主席、總裁或財務總監，在法律法規等規範性檔規定的可發行額度範圍內，按照統一註冊多品種債務融資工具模式(DFI模式)制度要求，申請債務融資工具發行資格，(ii)並分批發行債務融資工具，包括但不限於短期融資券(含超短期融資券)及中期票據等在內的本外幣債務融資工具；及

(B) 授權董事會及／或其轉授權人，按照公司需求及市場條件，決定並落實將予發行的債務融資工具的條款、條件以及與發行該等債務融資工具相關的所有事宜，包括但不限於確定實際發行的債務融資工具的品種、金額、利率、期限、發行對象、發行方式、募集資金用途等發行條款及條件，以及製作、簽署、披露所有必要的文件和辦理其他必要事宜，有效期自股東大會批准之日起至公司二零一六年度股東週年大會結束時止。如董事會及／或其轉授權人已於授權有效期內決定有關發行，且在授權有效期間就該等發行取得相關監管機構的發行批准、許可或註冊，則公司可在該等批准、許可或註冊的有效期內完成當期發行。」

11. 審議及批准本公司分批發行公司債券並授權董事會及／或其轉授權人處理與發行該等公司債券相關的所有事宜。

「動議

(A) 自特別決議案通過日期起至本公司下屆股東週年大會結束，授權董事會，並由董事會轉授權董事局主席、總裁或財務總監，以發行公司在中國境內公開發行的公司債券，票面總額不超過人民幣200億元(含200億元)，可一次或分期發行，期限不超過10年；及

(B) 授權董事會及／或其轉授權人在上述額度範圍內，根據公司和市場的具體情況決定及處理與發行該等公司債券相關的所有事宜，包括但不限於制定具體發行方案以及修訂、調整本次發行公司債券的發行條款(包括但不限於發行規模、債券期限、債券利率或其確定方式、發行時機、發行方式)、簽署相關協議及與該公司債券發行及上市有關的其他事宜。有效期自股東大會批准之日起至公司二零一六年度股東週年大會結束時止。」

承董事會命
中國建材股份有限公司
宋志平
董事局主席

中國·北京
二零一一年四月七日

附註：

- (1) 根據上市規則要求，大會上所有決議案將以投票方式進行表決，惟主席本著真誠決定通過純粹有關須以舉手方式表決的議程或行政事項決議案除外。大會主席將根據公司章程就提呈股東週年大會表決的每一項決議案要求以投票方式表決。本公司將按上市規則第13.39(5)條規定的方式，於股東週年大會後公佈投票結果。投票結果將按照上市規則規定刊載於香港交易及結算所有限公司及本公司的網站。
- (2) 為釐定出席上述大會及在會上投票的資格，本公司將於二零一六年四月二十七日(星期三)至二零一六年五月二十七日(星期五)止(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續。凡欲出席股東週年大會及在會上投票，而尚未登記過戶的H股股東，須於二零一六年四月二十六日(星期二)下午4時30分前將所有過戶表格連同有關股票送達本公司的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司辦理過戶登記手續。
- (3) 為釐定獲派發建議的末期股息的資格，本公司將於二零一六年六月二日(星期四)至二零一六年六月七日(星期二)止(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續。凡欲獲派發建議的末期股息，而尚未登記過戶的H股股東，須於二零一六年六月一日(星期三)下午4時30分前將所有過戶表格連同有關股票送達本公司的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司辦理過戶登記手續。末期股息預期將於二零一六年六月二十八日(星期二)或之前派發予於二零一六年六月七日(星期二)名列股東名冊的股東。
- (4) 有權出席並於股東週年大會上投票的股東，可委派一名或以上代理人代表其出席及投票。代理人不必為本公司股東。若股東委派超過一名代理人，其代理人只可以投票方式表決。
- (5) 委派代表的檔必須由股東或股東以書面形式正式授權的人士簽署。如股東為一法人機構，則有關文件必須蓋上印章，或經由其董事或正式授權的人士簽署。如有關檔由股東正式授權的人士簽署，授權該人士簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。
- (6) 代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)必須最遲於股東週年大會或任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前送達本公司位於中國主要營業地點的董事會秘書處(就內資股股東而言)或本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(就H股股東而言)，方為有效。

- (7) 凡根據代表委任表格條款進行的表決，即使委託人已經去世或已喪失行為能力或代表委任表格已被撤回或簽署代表委任表格的授權已被撤回，或代表委任表格所涉及的股份已轉讓，均為有效的表決，除非本公司於股東週年大會召開前收到上述事宜的書面通知。
- (8) 股東欲親身或委託代表出席股東週年大會均須於二零一六年五月六日(星期五)或之前，將回執以專人、郵寄或傳真方式送回本公司位於中國主要營業地點的董事會秘書處(就內資股股東而言)或本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(就H股股東而言)，以作資料提供之用。
- (9) 本公司的H股股份過戶登記處為卓佳證券登記有限公司，地址及聯繫資料為：
- 香港皇后大道東183號合和中心22樓
電話：(+852) 2980 1333
傳真：(+852) 2810 8185
- (10) 本公司位於中國的主要營業地點及聯繫資料為：
- 中國
北京市海澱區
復興路17號
國海廣場2號樓
電話：(+86) 10 6813 8300
傳真：(+86) 10 6813 8388
- (11) 根據本公司章程，對於任何由兩名或以上人士組成的聯名註冊股東，只有於股東名冊上名列首位的股東有權收到本通告、出席股東週年大會並就相關股份行使全部表決權，而本通告應視為已送達該股份的全部該等聯名註冊股東。
- (12) 股東週年大會預期不超過半天。親身出席股東週年大會的股東或其代表需自行負責交通和住宿費用。出席股東週年大會的股東或其代表須出示身份證件。

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、黃安中先生及陶錚先生，及獨立非執行董事方勳先生、湯雲為先生、趙立華先生、吳聯生先生及孫燕軍先生。

* 僅供識別