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之內容概不負責，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之全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之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成員責任有限的股份有限公司)

(股份代碼：3323)

獨立非執行董事辭任

中國建材股份有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）收到錢逢勝先生（「**錢先生**」）因個人原因辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會主席的書面辭職函。因為錢先生的辭任將會導致本公司的獨立非執行董事人數不能滿足香港聯合交易所有限公司證券上市規則，其辭職將在代替錢先生的新獨立非執行董事的任命在股東大會上獲得股東批准後生效。

錢先生確認其與董事會並無意見分歧，亦概無有關其辭任的其他事項須提請本公司證券的持有人垂注。

本公司及董事會謹此對錢先生在任職期間為本公司所作的寶貴貢獻表示衷心的感謝。

承董事會命
中國建材股份有限公司
于凱軍
董事會秘書

中國，北京
二零一九年十二月九日

於本公告日期，本公司之董事會成員包括執行董事曹江林先生、彭壽先生及崔星太先生，非執行董事徐衛兵女士、常張利先生、陶錚先生、陳詠新先生、沈雲剛先生及范曉焱女士，及獨立非執行董事孫燕軍先生、劉劍文先生、周放生先生、錢逢勝先生及夏雪女士。

** 僅供識別*