

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成員責任有限的股份有限公司)

(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」)欣然公佈本公司之臨時股東大會(「臨時股東大會」)已於二零二零年九月二十四日(星期四)上午九時三十分於中華人民共和國(「中國」)北京市海淀區復興路17號國海廣場2號樓舉行。

有關會議所審議決議案的詳情，請參閱本公司日期為二零二零年九月四日的通函(「通函」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與通函所界定者相同。

本公司於臨時股東大會當日之已發行股份數目為8,434,770,662股，當中4,566,072,868股為非上市股份，3,868,697,794股為H股。概無本公司股東(「股東」)需於臨時股東大會上就普通決議案放棄表決。因此，賦予有權出席臨時股東大會並可於會上就普通決議案投票贊成或反對此決議案的股份總數為8,434,770,662股，佔本公司已發行總股本的100%。

概無任何股份賦予股東權利出席臨時股東大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。概無任何股東於通函中表示打算表決反對臨時股東大會上的決議案。

會議的召開符合中國公司法的要求及本公司章程的規定。大會由董事會之執行董事及董事長曹江林先生主持。

臨時股東大會表決票匯總結果

根據《上市規則》要求，臨時股東大會的議案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分別超過出席臨時股東大會並就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：				
1. 審議及批准傅金光先生擔任本公司執行董事，傅金光先生的任期(於本決議案通過日期開始)與本屆董事會一致，以及審議通過傅金光先生的袍金(如通函所載)。	6,088,483,985	98.7436%	77,470,213	1.2564%

本公司之核數師天職國際會計師事務所(特殊普通合夥)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(特殊普通合夥)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。

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
二零二零年九月二十四日

於本公告日期，本公司之董事會成員包括執行董事曹江林先生、彭壽先生、崔星太先生及傅金光先生，非執行董事詹艷景女士、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、李軍先生及夏雪女士。

* 僅供識別