

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)

## 自願公告

### 關於延期履行同業競爭承諾的告知函

本公告乃中國建材股份有限公司(「本公司」)自願做出。

茲提述甘肅祁連山水泥集團股份有限公司(本公司的附屬公司，其A股於上海證券交易所上市及買賣(證券代碼：600720)，「**祁連山**」)日期為2020年12月1日的公告、及寧夏建材集團股份有限公司(本公司的附屬公司，其A股於上海證券交易所上市及買賣(證券代碼：600449)，「**寧夏建材**」)日期為2020年12月1日的公告(詳見<http://www.cninfo.com.cn>網站，僅供參考)，提及本公司及本公司的母公司中國建材集團有限公司(「**母公司**」)向祁連山及寧夏建材(「**受承諾公司**」)分別發出的告知函(「**告知函**」)，關於延期履行本公司及本公司的母公司於2017年12月作出的避免與該等受承諾公司同業競爭的承諾函(「**2017年承諾函**」)。

根據2017年承諾函，對於本公司與中國中材股份有限公司合併前存在的同業競爭以及因前述合併而產生的本公司與受承諾公司的同業競爭(如有)，本公司將自2017年承諾函出具日起3年內，按照相關法律法規及監管部門的要求，運用多種方式，推進相關業務整合以解決同業競爭問題(「該等承諾」)。

於2020年12月1日，本公司向受承諾公司分別發出告知函，告知由於涉及多家上市公司主體業務的整合，需要考慮的因素眾多，涉及的監管程序複雜，現階段的已經確定的整合方案暫不涉及該等受承諾公司，該等承諾未能按照預期履行完畢。本公司水泥業務整合方案將成熟制定、分步實施、穩妥推進。因此，本公司擬將對祁連山及寧夏建材的該等承諾進行延期，自受承諾公司於各自的股東大會分別審議通過該延期事項起3年內履行該等承諾。除此之外，2017年承諾函的其他內容保持不變。

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  
二零二零年十二月一日

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