

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 有關資產重組的最新進展**

茲提述本公司就有關本公司資產重組而分別於2022年4月25日、2022年5月11日、2022年12月28日(「**該公告**」)、2022年12月30日、2023年2月28日及2023年10月30日發出的公告。除另有定義者，本公告中所用詞彙與該公告所定義者具有相同涵義。

### **交割**

於本公告日期，置出標的資產過戶至中國交建及中國城鄉的工商登記以及置入標的資產過戶至祁連山的工商登記已完成。天山股份與中國交建、中國城鄉及祁連山水泥訂立的關於託管標的的託管協議已生效。

此外，祁連山根據交易對價差額(1)向中國交建發行1,110,869,947股股份及(2)向中國城鄉發行174,548,252股股份的登記已於2023年11月29日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司完成，而該等對價股份已於上海證券交易所上市。

於2023年12月21日，祁連山召開的股東大會批准了對董事會的擬議變更，本公司不再控制祁連山的董事會(「**祁連山董事會構成之變更**」)。

資產重組交割及祁連山董事會構成之變更完成後，祁連山及祁連山水泥已不再為本公司的附屬公司。

**本公司之股東及潛在投資者在買賣本公司證券時應謹慎行事。**

承董事會命  
**中國建材股份有限公司**  
**裴鴻雁**  
董事會秘書

中國•北京  
二零二三年十二月二十一日

於本公告日期，本公司之董事會成員包括執行董事周育先先生、魏如山先生、劉燕先生及王兵先生，非執行董事李新華先生、常張利先生、王于猛先生、肖家祥先生、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