

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)

## 董事會召開日期

中國建材股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於二零二四年三月二十八日(星期四)舉行董事會會議，以審議及批准截至二零二三年十二月三十一日止年度的年度業績、建議之末期股息(如有)，以及處理其他事項。

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

2024年3月18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