

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)

變更戰略決策委員會成員

中國建材股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)通過決議並宣佈，因工作調整，自2022年12月28日起，常張利先生不再擔任董事會戰略決策委員會委員。於同日，董事會亦決議由本公司執行董事魏如山先生繼任董事會戰略決策委員會委員，任期自2022年12月28日起，與本屆董事會任期一致。

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
二零二二年十二月二十八日

於本通告日期，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、肖家祥先生及王兵先生，非執行董事李新華先生、常張利先生、王于猛先生、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