

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)

內幕消息 建議重組

本公告乃中國建材股份有限公司（「本公司」）根據證券及期貨條例（香港法例第571章）第XIVA部及香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條作出。

本公司的附屬公司新疆天山水泥股份有限公司（「天山水泥」，其A股在深圳證券交易所上市並交易（股票代碼：000877））已公告其正在籌劃重組事項（「建議天山重組」），該事項若得實施，將涉及資產收購，但預計不構成天山水泥的重大資產重組。

本公司的附屬公司寧夏建材集團股份有限公司（「寧夏建材」，其A股在上海證券交易所上市並交易（股票代碼：600449））已公告其正在籌劃重組事項（「建議寧夏重組」），該事項若得實施，將涉及寧夏建材發行股份，且可能構成寧夏建材的重大資產重組。

本公司將適時再作進一步公告。

警告

本公司之股東敬請注意，建議天山重組及建議寧夏重組尚处于筹划阶段，有關是否簽訂任何協議或該等重組是否會落實或交割尚存在不確定性。

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

二零二二年四月十四日

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、常張利先生、傅金光先生、肖家祥先生及王兵先生，非執行董事李新華先生、王于猛先生、彭壽先生、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