



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)

二零二二年十一月二十五日

本公司證券的非登記持有人：

**於本公司網站刊發公司通訊的通知**

本公司現謹通知閣下，中國建材股份有限公司(「本公司」)之下述的公司通訊(「本次公司通訊」)的英文本及中文本，現已登載於本公司網站<http://cnbm.wsfg.hk>及香港聯合交易所有限公司的網站<http://www.hkexnews.hk>，以供覽閱：

- 日期為2022年11月25日之通函，乃有關(1)建議委任執行董事，(2)建議修訂公司章程，(3)有關新總協議的持續關連交易，(4)有關金融服務框架協議的持續關連交易及主要交易，(5)有關借款框架協議的持續關連交易及須予披露交易，及(6)臨時股東大會通告。

閣下可從以下途徑接收本次公司通訊：

- 請於本公司網站內的「通函」項目內的「2022」項目下按「(1)建議委任執行董事，(2)建議修訂公司章程，(3)有關新總協議的持續關連交易，(4)有關金融服務框架協議的持續關連交易及主要交易，(5)有關借款框架協議的持續關連交易及須予披露交易，及(6)臨時股東大會通告」。

倘閣下擬收取本次公司通訊的印刷本，可填妥隨附之申請表格及利用郵寄標籤寄回本公司之香港H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司。本次公司通訊的印刷本將免費發送予閣下。

請注意，當閣下填寫及寄回申請表格以索取本次公司通訊的印刷本後，即表示閣下確認擬收取本公司日後刊發的所有公司通訊<sup>(註1)</sup>的印刷本。

倘閣下對本通知有任何查詢，請於星期一至星期五(公眾假期除外)上午9時至下午5時致電卓佳證券登記有限公司客戶服務熱線，電話號碼為(852)2980 1333。

承董事會命  
中國建材股份有限公司  
裴鴻雁  
董事會秘書  
謹啟

註：

1. 公司通訊指由本公司發出或將予發出以供公司股東參照或採取行動的任何文件，其中包括但不限於(i)年報(包括董事會報告、本公司年度賬目連同核數師報告及財務報告概要(如適用))、(ii)中期報告(包括中期報告概要(如適用))、(iii)會議通告、(iv)上市文件及(v)通函。

\* 僅供識別

## 申請表格

致：中國建材股份有限公司(「公司」)  
卓佳證券登記有限公司轉交  
香港夏慤道16號遠東金融中心17樓

本人／吾等要求索取下列之公司通訊(「本次公司通訊」)及公司日後刊發的所有公司通訊<sup>(註1)</sup>的印刷本<sup>(註2)</sup>：

(請在適當空格內劃上「✓」號(如適用))

日期為2022年11月25日之通函，乃有關(1)建議委任執行董事，(2)建議修訂公司章程，(3)有關新總協議的持續關連交易，(4)有關金融服務框架協議的持續關連交易及主要交易，(5)有關借款框架協議的持續關連交易及須予披露交易，及(6)臨時股東大會通告

簽署：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_ (英文)  
(以正楷填寫)

\_\_\_\_\_ (中文)

聯絡電話：\_\_\_\_\_

註：

- 公司通訊指由本公司發出或將予發出以供公司股東參照或採取行動的任何文件，其中包括但不限於(i)年報(包括董事會報告、本公司年度賬目連同核數師報告及財務報告概要(如適用))、(ii)中期報告(包括中期報告概要(如適用))、(iii)會議通告、(iv)上市文件及(v)通函。
- 當閣下填寫及寄回申請表格以索取本次公司通訊的印刷本後，即表示閣下確認擬收取公司日後刊發的所有公司通訊的印刷本。

(Please cut along the dotted line請沿虛線剪下)

Please cut the mailing label and stick this on an envelope to return the Request Form to us.

**No postage stamp is required for local mailing**  
當閣下寄回此表格時，請將此郵寄標籤剪貼於信封上。  
如在本港投寄，閣下無需支付郵費或貼上郵票

### Mailing Label 郵寄標籤

**Tricor Investor Services Limited**  
卓佳證券登記有限公司  
Freepost No. 簡便回郵號碼：10 GPO  
Hong Kong 香港