

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)

**有關二零二二年十月二十八日舉行之臨時股東大會  
表決票匯總結果之補充公告**

茲提述中國建材股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零二二年十月二十八日之臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)表決票匯總結果公告(「**公告**」)。除另有界定外，本補充公告所用詞彙與公告所界定者相同。

本公司謹此提供有關董事會董事出席臨時股東大會記錄之進一步資料：董事會全體董事均已出席臨時股東大會。

除上文所披露者外，公告所載之所有其他資料維持不變。

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  
二零二二年十月三十一日

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、常張利先生、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