



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)

(股份代號: 3323)

## 發佈企業通訊

根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）新規則第 2.07A 條<sup>1</sup>以及中國建材股份有限公司（「本公司」）的公司章程，本公司將以電子通訊方式向其股東<sup>3</sup>發佈本公司日後的企業通訊（「企業通訊<sup>2</sup>」），並僅應股東要求向其寄發印刷本形式的企業通訊。

就此而言，以下安排將於 2024 年 3 月 15 生效。

### 安排

#### 1. 可供採取行動的企業通訊<sup>4</sup>

本公司將以電子通訊方式（通過電子郵件）向股東個別地發送可供採取行動的企業通訊。如果本公司沒有獲取股東的電子郵箱地址或其提供的電子郵箱地址無效<sup>5</sup>，本公司將以印刷本形式向其發送可供採取行動的企業通訊，連同一份索取股東有效電子郵箱地址的表格，以便將來以電子通訊方式發送可供採取行動的企業通訊。

#### 2. 企業通訊

本公司將在本公司網站（<http://www.cnbltd.com>）及聯交所網站（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）上發佈企業通訊。

本公司不會向股東發出企業通訊網站版本<sup>6</sup>的登載通知。本公司鼓勵股東主動留意網站上所有日後的企業通訊的登載情況，並自行瀏覽企業通訊的網站版本。股東如希望收到有關企業通訊的通知，可以訂閱聯交所網站（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）的免費訊息提示服務。

### 向本公司提供股東電子郵箱地址

為確保及時收到可供採取行動的企業通訊，本公司建議股東隨時向本公司的香港 H 股過戶登記處（地址為香港夏慤道 16 號遠東金融中心 17 樓）發出合理書面通知，或發送電子郵件至 [cnbm3323-ecom@hk.tricorglobal.com](mailto:cnbm3323-ecom@hk.tricorglobal.com) 向本公司提供其電子郵箱地址。

股東有責任提供有效的電子郵箱地址。若本公司沒有獲取股東的電子郵箱地址或所提供的電子郵箱地址無效，本公司將按照上述安排行事。如果本公司向股東提供的電子郵箱地址發送可供採取行動的企業通訊而未收到任何「未送達信息」，則本公司將被視為已遵守上市規則。

## 索取企業通訊和可供採取行動的企業通訊的印刷本

對於因任何原因難以接收或訪問本公司網站或希望收取所有日後的企業通訊和可供採取行動的企業通訊的印刷本的股東，本公司將應股東發送至本公司的香港 H 股過戶登記處（地址為香港夏慤道 16 號遠東金融中心 17 樓）或通過電子郵件發送至 [cnbm3323-ecom@hk.tricorglobal.com](mailto:cnbm3323-ecom@hk.tricorglobal.com) 的書面形式請求，及時地將相關企業通訊的印刷本免費向其寄發。

請注意，(i) 過往已選擇收取企業通訊印刷版之指示將於 2024 年 3 月 20 日過期；及(ii) 本次選擇收取未來企業通訊印刷版之指示由收悉日起直至 2025 年 12 月 31 日到期前有效，除非被撤銷或取代（以較早者為準）。在此情況下，若登記股東希望繼續收到日後企業通訊的印刷本，則需要再作書面要求。

註：

<sup>1</sup> 自 2023 年 12 月 31 日起生效。

<sup>2</sup> 企業通訊包括本公司發佈或將予發佈以供其任何證券持有人或投資大眾參照或採取行動的任何文件，其中包括但不限於(a) 董事會報告，公司年度帳目連同核數師報告以及（如適用）財務摘要報告；(b) 中期報告及（如適用）中期摘要報告；(c) 會議通告；(d) 上市文件；(e) 通函；及(f) 代表委任表格。

<sup>3</sup> 本公司證券持有人。

<sup>4</sup> 可供採取行動的企業通訊是指任何涉及要求本公司股東指示其擬如何行使其有關本公司股東權利或作出選擇的企業通訊，例如有關派付股息的選擇表格（例如選擇以股代息或現金股息、貨幣）、有關供股的額外申請表格及暫定配額通知書、有關收購、合併及股份回購的接納表格（包括全面要約的接納表格以及部分要約的接納及批准表格）。

<sup>5</sup> 股東有責任提供有效的電子郵箱地址。如果本公司向股東提供的電子郵箱地址發送可供採取行動的企業通訊而未收到任何「未送達信息」，則本公司將被視為已遵守上市規則。

<sup>6</sup> 在本公司網站上發佈的中英文版本之企業通訊電子版。

## [提供電子郵箱地址、印刷本請求和選擇企業通訊接收方式偏好的範本]

致：中國建材股份有限公司（「本公司」）  
經 卓佳證券登記有限公司  
香港夏愨道 16 號  
遠東金融中心 17 樓

### 提供電子郵箱地址或要求提供企業通訊和可供採取行動的企業通訊的印刷本

股東資料：

名稱（英文）	:	
名稱（中文）	:	
電子郵箱地址	:	
電子郵箱地址（再次輸入）	:	
聯絡電話號碼	:	

請在下列方框之中僅標記一項 (X)（適用於以印刷本形式收取企業通訊）：

<input type="checkbox"/>	僅收取所有日後的企業通訊和可供採取行動的企業通訊的 <b>英文印刷本</b> ；或
<input type="checkbox"/>	僅收取所有日後的企業通訊和可供採取行動的企業通訊的 <b>中文印刷本</b> ；或
<input type="checkbox"/>	同時收取所有日後的企業通訊和可供採取行動的企業通訊的 <b>英文和中文印刷本</b> <sup>3</sup> 。

簽名：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

（請用正楷填寫）

聯絡電話號碼：\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_\_

註：

- 企業通訊包括本公司發佈或將予發佈以供其任何證券持有人或投資大眾參照或採取行動的任何文件，其中包括但不限於 (a) 董事會報告，公司年度帳目連同核數師報告以及（如適用）財務摘要報告；(b) 中期報告及（如適用）中期摘要報告；(c) 會議通告；(d) 上市文件；(e) 通函；及 (f) 代表委任表格。
- 可供採取行動的企業通訊是指任何涉及要求本公司股東指示其擬如何行使其有關股東權利的企業通訊，例如有關派付股息的選擇表格（例如選擇以股代息或現金股息、貨幣）、有關供股的額外申請表格及暫定配額通知書、有關收購、合併及股份回購的接納表格（包括全面要約的接納表格以及部分要約的接納及批准表格）。
- 若企業通訊及可供採取行動的企業通訊的英文版本及中文版本合併為一份文件，則企業通訊及可供採取行動的企業通訊的英文版本及中文版本的印刷版本將寄給要求索取任一版本企業通訊及可供採取行動的企業通訊印刷版本的股東。
- 股東有責任提供有效的電子郵箱地址。如果本公司沒有收到填寫完整的線上表格或提供的電子郵箱地址無效，本公司將以印刷本形式發送可供採取行動的企業通訊，連同一份索取股東有效電子郵箱地址的表格，以便將來以電子通訊方式發送可供採取行動的企業通訊。如果本公司向股東提供的電子郵箱地址發送可供採取行動的企業通訊而未收到任何「未送達信息」，則本公司將被視為已遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則。
- 請閣下清楚填寫所有資料。如未標記任何方框或標記多個方框，本公司保留將此請求視為無效的權利。
- 倘若干人士聯名持有股份，本線上表格應被視為由於股東名冊內排名首位姓名的聯名登記股東代表所有聯名登記股東提交。
- 如提供多個電子郵箱地址，本公司將僅採用所述第一個電子郵箱地址。
- 過往已選擇收取企業通訊印刷版之指示將於 2024 年 3 月 20 日過期。此請求將一直有效，除非被撤銷或取代，或者直到 2025 年 12 月 31 日到期（以較早者為準）。如果股東希望繼續收到日後的企業通訊和可供採取行動的企業通訊的印刷本，則需要做進一步書面請求。
- 為免存疑，本公司概不接受於此請求上作出的任何其他指示。在此請求中書寫的任何其他指示均被視為無效。

#### 收集個人資料聲明

本聲明中所指的「個人資料」具有香港法例第 486 章《個人資料（私隱）條例》（「《私隱條例》」）中「個人資料」的涵義，包括但不限於，閣下的名稱，聯絡電話號碼，電子郵箱地址和郵寄地址。

閣下是自願向本公司提供閣下個人資料，以便以閣下所選之方式接收企業通訊。閣下的個人資料將在適當期間保留作核實及記錄用途。

閣下有權根據《私隱條例》的條文要求查閱及／或修改閣下的個人資料。任何該等要求均須以書面方式提出。

經郵寄： 個人資料私隱主任  
卓佳證券登記有限公司  
香港夏愨道16號  
遠東金融中心17樓

經電郵： is-enquiries@hk.tricorglobal.com