

债券代码	债券简称	债券代码	债券简称
155585	19建材09	115612	建材YK03
155708	19建材14	115742	建材YK05
163943	20建材Y1	115743	建材YK06
163255	20建材01	115851	建材YK07
188519	21建材04	115852	建材YK08
188967	21建材08	240832	建材YK09
185292	22建材Y1	240945	24建材K1
185703	22建材Y3	240946	24建材K2
185849	22建材Y4	241223	24建材K3
137594	22建材Y5	241225	24建材K5
137905	22建材Y7	241440	24建材K6
115439	建材YK01	241652	24建材K8
115440	建材YK02	241875	建材K9

中国建材股份有限公司关于拟实施股份回购的公告

特别提示

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2024年12月6日，中国建材股份有限公司（以下简称“本公司”、本公司及其不时之附属公司以下简称“本集团”）董事会宣布，摩根士丹利亚洲有限公司将代表本公司提出附带先决条件现金要约，按每股H股4.03港元的要约价回购并注销最多达最高数目的H股股份（即841,749,304股H股，占于2024年12月6日已发行股份约9.98%及已发行H股约18.47%）（以下简称“要约”）。本公司将回购之H股将不会超过该等最高数目。

要约将根据香港公司收购、合并及股份回购守则提出。要约的代价（若要约获全面接纳，则合共为3,392,249,695港元）将以现金支付予接纳要约之股东，并将以外部借款及/或内部资源拨付。

本次每股H股4.03港元的要约价较H股在香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）最后交易日（即2024年12月6日）收市价3.50港元溢价约

15.1%及较 H 股在联交所截至最后交易日（包括当日）止 30 个交易日的平均收市价每股 H 股 3.37 港元溢价约 19.5%。本公司相信要约为本公司的股东（以下简称“股东”）提供机会，接近期市场价格之溢价出售 H 股以变现股东于本公司的部分投资，或借保留股东的股权增加股东于本公司的持股比例及参与本集团的未来发展。因此，要约为股东提供允许股东决定于本公司倾向投资水平的机制，并允许不希望退出股东于本公司投资的股东享受提升股东价值的好处。

本公司为中国建筑材料行业之领军企业，主营基础建材、新材料以及工程技术服务业务。H 股的价格历来均较本集团每股 H 股资产净值大幅折让。要约显示本公司对长远前景及内在价值的信心，从而向市场以及包括雇员及客户在内的本公司股东发出积极讯号。要约亦将改善交易动态并刷新本公司的股东结构。要约完成后，要约将提高每股股份收益以及每股股份资产净值。

有关本次要约的内容，参考以下公告：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1206/2024120601605_c.pdf

有关要约之财务影响（包括要约对本集团之净资产、本集团之每股股份资产净值、本集团之盈利及每股股份盈利的影响）的进一步详情具体，将载于本公司拟就要约及清洗豁免（定义见本公司在 2024 年 12 月 6 日于联交所网站刊发的公告）寄发予股东之通函（其中包括要约文件、股东特别大会、H 股类别股东会及内资股类别股东会通告、于股东特别大会、H 股类别股东会及内资股类别股东会上投票时使用之代表委任表格及接纳表格）。

本次要约收购事项及相关事宜已于 2024 年 12 月 6 日通过本公司董事会会议批准，本公司后续将召开及举行股东特别大会，以考虑及酌情批准要约、减少本公司注册资本及相关安排以及清洗豁免。

截至本公告出具之日，上述事项对本公司公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力未产生重大不利影响。上述变动事项内部程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。本公司将根据后续的回购方案及相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务及召开持有人会议，敬请广大投资者注意投资风险。

公司承诺所披露信息真实、准确、完整、及时，并将按照上海证券交易所的

相关规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中国建材股份有限公司关于拟实施股份回购的公告》之盖章页）

