

债券代码	债券简称	债券代码	债券简称
155585	19建材09	115743	建材YK06
155708	19建材14	115851	建材YK07
163943	20建材Y1	115852	建材YK08
163255	20建材01	240832	建材YK09
188519	21建材04	240945	24建材K1
188967	21建材08	240946	24建材K2
185703	22建材Y3	241223	24建材K3
185849	22建材Y4	241225	24建材K5
137594	22建材Y5	241440	24建材K6
137905	22建材Y7	241652	24建材K8
115439	建材YK01	241875	建材K9
115440	建材YK02	242295	建材K11
115612	建材YK03	242296	建材K12
115742	建材YK05		

## 中国建材股份有限公司关于拟实施股份回购的

### 最新进展的公告

#### 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。

2025年1月27日，中国建材股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）披露拟实施股份回购的最新进展的相关公告。摩根士丹利亚洲有限公司代表本公司，提出有条件现金要约，按每股H股4.03港元，回购并注销最多841,749,304股H股，申请清洗豁免及寄发要约文件，具体内容如下：

#### 一、绪言

兹提述本公司于二零二四年十二月六日刊发之公告（该公告）及日期为二零二五年一月二十七日的要约文件（要约文件），内容有关（其中包括）要约及清洗豁免。除另有界定者外，本公告所用词汇与要约文件所界定者具有相同涵义。

## 二、寄发要约文件

根据守则，要约文件载有（其中包括）（1）有关要约及清洗豁免之详细资料；（2）独立董事委员会函件，当中载有其就要约及清洗豁免是否属公平合理以及应否接纳及如何表决（如适用）致独立股东及/或资格股东（如适用）之推荐建议及意见；（3）独立财务顾问之意见函件，当中载有其就要约及清洗豁免是否属公平合理以及应否接纳及如何表决（如适用）致独立董事委员会及独立股东及/或资格股东（如适用）之意见；及（4）股东特别大会、H股类别股东会及内资股类别股东会之通告，以考虑及酌情批准要约及清洗豁免，连同其各自之代表委任表格及接纳表格，已于二零二五年一月二十七日（星期一）寄发予股东。

务请股东于决定是否接纳要约及/或批准将于股东特别大会、H股类别股东会及内资股类别股东会上提呈有关要约及清洗豁免之决议案前，仔细阅读要约文件。

## 三、本公司暂停办理股份过户登记手续

为厘定出席股东特别大会、H股类别股东会及内资股类别股东会并在会上投票的资格，本公司将于二零二五年二月十四日（星期五）起至二零二五年二月十九日（星期三）期间（包括首尾两日）暂停办理股份过户登记手续。在此期间不会进行任何股份过户登记。为符合资格出席股东特别大会及H股类别股东会并于会上投票，所有过户文件连同有关H股股票须不迟于二零二五年二月十三日（星期四）下午四时三十分送达过户登记处卓佳证券登记有限公司，地址为香港夏愨道16号远东金融中心17楼，办理过户登记手续。为符合资格出席内资股类别股东会并于会上投票，内资股持有人须促使其名字于二零二五年二月十三日（星期四）载于本公司股东名册内。

## 四、预期时间表

本公司将于二零二五年二月十九日（星期三）上午九时正假座中华人民共和国北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼召开及举行股东特别大会，H股类别股东会将于同日上午九时十五分（或紧随股东特别大会结束后）于同地点召开及举行，而内资股类别股东会将于同日上午九时三十分（或紧随H股类别股东会结束后）于同地点召开及举行，藉以审议并酌情通过有关要约及清洗豁免之决议。

以下载列的时间表仅作指示用途及可予变更。本公司将就预期时间表之任何

变更刊发公告。

事件	时间及日期
寄发要约文件、股东特别大会、H股类别股东会及内资股类别股东会通告、各自的代表委任表格及接纳表格	二零二五年一月二十七日（星期一）
递交股份过户文件以符合资格出席股东特别大会、H股类别股东会及内资股类别股东会之最后时间	二零二五年二月十三日（星期四）（下午四时三十分）
暂停办理股份过户登记手续	二零二五年二月十四日（星期五）至二零二五年二月十九日（星期三）（首尾两日包括在内）
递交股东特别大会代表委任表格之最后时间	二零二五年二月十八日（星期二）（上午九时正）
递交H股类别股东会代表委任表格之最后时间	二零二五年二月十八日（星期二）（上午九时十五分）
递交内资股类别股东会代表委任表格之最后时间	二零二五年二月十八日（星期二）（上午九时三十分）
首个结束日期（附注3）	二零二五年二月十九日（星期三）
股东特别大会（附注2）	二零二五年二月十九日（星期三）（上午九时正）
H股类别股东会（附注2）	二零二五年二月十九日（星期三）（上午九时十五分）或紧随股东特别大会或其任何续会结束后
内资股类别股东会（附注2）	二零二五年二月十九日（星期三）（上午九时三十分）或紧随H股类别股东会或其任何续会结束后
公布要约及股东特别大会、H股类别股东会及内资股类别股东会于首个结束日期之结果	不迟于二零二五年二月十九日（星期三）下午七时正
透过递交接纳表格接纳要约之最后时间及日期及根据股东名册记录厘定股东参与要约的权利之最后时间（假设要约于首个结束日期就接纳而言成为或宣布为无条件）（即最后结束日期）（附注3）	二零二五年三月五日（星期三）下午四时正
记录日期（附注3）	二零二五年三月五日（星期三）
于最后结束日期在联交所网站公布要约结果	不迟于二零二五年三月五日（星期三）下午七时正
（1）寄发支票予接纳股东及（2）（倘适用）退还根据要约已提交但并无回购H股之股票之最后日期（假设要约于首个结束日期就接纳而言成为或宣布为无条件）附注4）	二零二五年三月十四日（星期五）
要约就接纳而言可成为或宣布为无条件之最后时间及日期（附注3）	二零二五年三月二十八日（星期五）下午七时正

附注：

1.上述时间表假设要约于股东特别大会上获独立股东批准且条件获达成或豁免（如适用），使得要约于二零二五年二月十九日（星期三）成为无条件。

2.倘于股东特别大会、H股类别股东会及内资股类别股东会日期上午七时正

后任何时间，悬挂或预期将悬挂八号或以上热带气旋警告信号，或发出或预期将发出黑色暴雨警告信号或香港政府所公布的极端情况，股东特别大会、H股类别股东会及内资股类别股东会将会延期举行。本公司可分别于联交所及本公司网站刊登公告以知会股东重新召开会议之日期、时间及地点。

3. 执行人员已表明有意，待要约及清洗豁免于股东特别大会上获独立股东透过投票表决方式批准后，将豁免中国建材母公司因完成要约而可能产生须提出全面要约之任何责任。假设有关要约及清洗豁免之决议案将获独立股东批准且要约于二零二五年二月十九日（星期三）（即股东特别大会当日）成为无条件，要约将于其后 14 日之期间内可供接纳且不会获延长。因此，倘要约于首个结束日期宣布在各方面均为无条件，则最后结束日期将会为二零二五年三月五日（星期三）。根据收购守则，除获得执行人员同意外，要约文件寄出后第 60 日下午七时正后，要约就接纳而言可能不会成为或宣布为无条件。

4. 本公司将不迟于要约结束后 7 个营业日汇出根据要约应付接纳股东之总金额（惟须就向该等接纳股东回购之 H 股扣除应付之卖方从价印花税）。

5. 本要约文件所述之所有日期及时间均指香港日期及时间。

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最新进展的公告》之盖章页）

