

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
163255	20建材01	115852	建材YK08
188519	21建材04	240832	建材YK09
188967	21建材08	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
115612	建材YK03	242295	建材K11
115742	建材YK05	242296	建材K12

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3月5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，要约已截止并发布相关结果，具体内容如下：

本公司宣布，要约已于最后接纳时限（即二零二五年三月五日（星期三）下午四时整）截止。于最后接纳时限，过户登记处已接获接纳股东根据要约就合共1,765,036,367股H股提出之有效接纳，占公司根据要约将予回购之最高数目约209.69%，及于2025年3月5日已发行股份总数约20.93%及已发行H股总数约38.72%。

由于根据要约提交的 H 股超过最高数目，公司将根据要约文件所载公式厘定向每名接纳股东回购的 H 股总数。合共 841,749,304 股 H 股（即最高数目）将于要约（预期于二零二五年三月十四日（星期五）或之前）完成时由公司回购并注销。公司根据要约回购上述 H 股应付之总代价为 3,392,249,695 港元。

紧随要约完成后，中国建材母公司一致行动集团于已发行股份的总权益将由约 45.02%增至约 50.01%。

有关上述要约结果的详细内容及公司权益架构变动情况，参考以下文件：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0305/2025030501781_c.pdf

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，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，并将按照银行间债券市场相关自律规则指引的规定，持续履行信息披露义务，及时披露后续进展情况。

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）

