

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份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)

**更換聯席公司秘書及法律程序文件代理人
及
更改香港代表處地址**

更換聯席公司秘書及法律程序文件代理人

中國建材股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，李美儀女士(「**李女士**」)將不再擔任本公司之聯席公司秘書(「**聯席公司秘書**」)及本公司法律程序文件代理人(根據香港法例第622章公司條例(「**公司條例**」)第16部及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)第19A.13(2)條之規定代表本公司於香港接收法律程序文件及通知書之授權代表(統稱「**法律程序文件代理人**」))，自二零二五年八月一日起生效。黃慧兒女士(「**黃女士**」)將不再擔任根據公司條例第16部項下的本公司法律程序文件代理人，自二零二五年八月一日起生效。

李女士及黃女士均已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼離任的事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

於李女士離任後，董事會欣然宣佈，鍾明輝先生(「**鍾先生**」)已獲委任為聯席公司秘書及法律程序文件代理人，自二零二五年八月一日起生效。

於上述變更後，裴鴻雁女士(「**裴女士**」)將繼續擔任另一名聯席公司秘書。聯交所已確認，根據上市規則第3.28條，裴女士合資格擔任本公司的公司秘書。鍾先生將於獲委任為聯席公司秘書後與裴女士緊密合作，並協助其履行聯席公司秘書職責。

鍾先生的履歷詳情載列如下：

鍾先生，46歲，於企業秘書、併購、財務報告及審計方面擁有逾二十年經驗。鍾先生現為方圓企業服務集團(香港)有限公司的高級總監，主要負責管理聯交所上市公司的公司秘書及合規工作。鍾先生現為香港會計師公會資深會員及澳洲會計師公會會員。彼於二零零三年十二月獲得澳洲國立大學的商學學士學位。

董事會謹此對李女士於在任期間對本公司的貢獻致以感謝，並藉此機會歡迎鍾先生接受新任命。

更改香港代表處地址

董事會亦宣佈，自二零二五年八月一日起，本公司香港代表處地址將由香港銅鑼灣希慎道33號利園一期19樓1915室更改為香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心40樓。

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
二零二五年七月二十五日

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、魏如山先生、王兵先生及苗小玲女士，非執行董事王于猛先生、沈雲剛先生及陳紹龍先生，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