

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分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)

董事會召開日期

中國建材股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)茲通告謹定於二零二六年三月二十六日(星期四)舉行董事會會議，以(其中包括)審議及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的年度業績、建議之末期股息(如有)，以及處理其他事項。

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
二零二六年三月十六日

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