

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)

聯席公司秘書辭任；及董事會秘書及授權代表變更

中國建材股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，裴鴻雁女士(「**裴女士**」)因工作調整辭任本公司之董事會秘書及聯席公司秘書，亦不再擔任本公司根據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3.05條所規定的本公司授權代表(「**授權代表**」)，自二零二六年三月三十日起生效。

裴女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。董事會對裴女士在任期間對本公司做出的貢獻表示衷心感謝。同時，鍾明輝先生(原為本公司聯席公司秘書)將繼續擔任本公司公司秘書。

於裴女士辭任後，董事會宣佈委任苗小玲女士(「**苗女士**」)為本公司第五屆董事會董事會秘書及授權代表，任期自二零二六年三月三十日起生效。周育先先生將繼續擔任另一位授權代表。

承董事會命
中國建材股份有限公司
苗小玲
執行董事及董事會秘書

中國•北京
二零二六年三月三十日

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