

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)

內幕消息公告

聯交所就H股全流通計劃授出上市批准

緒言

本公告乃中國建材股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09(2)(a)條及香港法例第571章《證券及期貨條例》第XIVA部內幕消息條文而作出。

茲提述本公司日期為2021年2月1日及4月26日有關本公司擬參與H股全流通計劃的公告(「該等公告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具相同涵義。

聯交所授出上市批准

本公司已向聯交所上市委員會申請批准689,448,706股H股(「轉換H股」，即根據轉換及上市將予轉換的非上市股份最高數目)上市及買賣(「上市批准」)。本公司欣然宣布，聯交所已於2021年7月22日授出上市批准。

股權架構

轉換及上市將涉及持有689,448,706股非上市股份的合共七名參與股東(「參與股東」)，這些股東將於轉換及上市後持有本公司全部已發行H股的大約15.13%。

以下為轉換及上市完成後有關參與股東在本公司之持股百分比：

參與股東名稱	轉換H股數目	於轉換及上市完成後佔本公司已發行H股之概約百分比
<i>內資股持有人</i>		
中國信達資產管理股份有限公司	286,651,926	6.29%
北京誠通金控投資有限公司	80,985,394	1.78%
國新投資有限公司	80,985,394	1.78%
新疆天山建材(集團)有限責任公司	54,680,483	1.20%
北京金隅資產經營管理有限責任公司	53,073,213	1.16%
淄博高新技術風險投資股份有限公司	21,898,061	0.48%
<i>非上市外資股持有人</i>		
富春國際有限公司	111,174,235	2.44%
總計	689,448,706	15.13%

附註：百分比已約整至兩個小數點。

以下為本公司於本公告日期以及在轉換及上市完成後之股本架構：

股份類別	緊接非上市股份轉換及 上市完成前		於非上市股份轉換及 上市完成後	
	股份數目	百分比(概約)	股份數目	百分比(概約)
內資股	4,454,898,633	52.81%	3,876,624,162	45.96%
非上市外資股	111,174,235	1.32%	-	-
H股	3,868,697,794	45.87%	4,558,146,500	54.04%
已發行股份總數	<u>8,434,770,662</u>	<u>100.00%</u>	<u>8,434,770,662</u>	<u>100.00%</u>

附註：百分比已約整至兩個小數點。

轉換及買賣手續

經參與股東授權並代表參與股東，本公司已完成注銷參與股東所持非上市股份於中國證券登記結算有限責任公司(「**中國結算**」)深圳分公司的登記手續。於2021年6月28日，持有689,448,706股非上市股份的參與股東的名稱已從中國結算保存的非上市股份股東名冊中刪除。

本公司將完成以下有關轉換及上市之手續：

- (i) 對於為中國境內居民之內資股參與股東，獲彼等授權並代表彼等，本公司將委任中國結算作為名義持有人將彼等的相關證券(「**相關證券**」)存管於中國證券登記結算(香港)有限公司(「**中國結算香港**」)，中國結算香港以自己的名義再將相關證券集中存管於香港中央結算有限公司(「**香港結算**」)。中國結算作為此等參與股東的名義持有人，為其辦理轉換H股涉及的存管和持有詳細記錄、跨境清算交收、公司行為等；
- (ii) 本公司將指示本公司的H股過戶登記處(卓佳證券登記有限公司)發出轉換H股的相關股票；及

- (iii) 本公司將作出安排，促使轉換H股獲香港結算接納為合資格證券，以便在中央結算及交收系統(「**中央結算系統**」)作寄存、結算及交收。

對於中國境內居民身份之轉換H股的持有人，彼等須於完成以下有關轉換及上市之登記、存管及交易結算的安排程序後方可進行股份交易：

- (i) 本公司將向中國結算深圳分公司申請維護相關持有人初始持有轉換H股的詳細記錄。同時，本公司將提交境內交易委託代碼和簡稱申請，由中國結算深圳分公司根據深圳證券交易所(「**深交所**」)的授權予以確認。
- (ii) 深交所授權深圳證券通信有限公司提供有關境內證券公司(「**境內證券公司**」)與香港證券公司(「**香港證券公司**」)之間的轉換H股交易委託指令及成交回報傳遞服務以及相關H股實時行情轉發等服務。
- (iii) 根據《國家外匯管理局關於境外上市外匯管理有關問題的通知》，中國境內居民身份之轉換H股的持有人應在股份出售前向其所在地外匯管理局完成境外持股登記，並在境外持股登記後，在有相關資質的境內銀行開立境內投資者境外持股專用銀行賬戶，在境內證券公司開立H股「全流通」資金賬戶。境內證券公司於香港證券公司開立H股「全流通」證券交易賬戶。
- (iv) 中國境內居民身份的轉換H股持有人應通過境內證券公司之專用賬戶提交轉換H股的交易指令，此等指令將通過境內證券公司於香港證券公司開立的證券交易賬戶報送至聯交所進行交易。於交易完成後，香港證券公司與中國結算香港、中國結算香港與中國結算、中國結算與境內證券公司、境內證券公司與轉換H股的持有人將分別進行結算。

根據目前時間表(該時間表可作出調整)，預期有關非上市股份的轉換H股股票將於2021年8月9日發出予中國結算香港(針對轉換為轉換H股的內資股)和富春國際有限公司(針對轉換為轉換H股的非上市外資股)，而該等轉換H股將於2021年8月10日上午九時正起開始在聯交所上市。

本公司將於適當時候作出進一步公告。

本公司之股東及潛在投資者在買賣本公司證券時應謹慎行事。

承董事會命
中國建材股份有限公司
于凱軍
董事會秘書

中國，北京
二零二一年七月二十二日

於本公告日期，本公司之董事會成員包括執行董事曹江林先生、彭壽先生、崔星太先生及傅金光先生，非執行董事詹艷景女士、常張利先生、陶錚先生、陳詠新先生、沈雲剛先生及范曉焱女士，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