

重要提示

閣下對本招股說明書內容如有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。



華潤水泥控股有限公司

China Resources Cement Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

全球發售的發售股份數目	:	1,638,000,000股股份(視乎超額配股權行使與否而定)
香港發售股份數目	:	163,800,000股股份(可予調整)
國際發售股份數目	:	1,474,200,000股股份(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)
最高發售價	:	每股香港發售股份為3.90港元，另加1%經紀佣金、0.004%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費(須於申請時以港元繳足，並可予退還)
面值	:	每股股份0.10港元
股份代號	:	01313

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席保薦人及聯席牽頭經辦人



Morgan Stanley

香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股說明書的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就因本招股說明書全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容所引致的任何損失承擔任何責任。

一冊本招股說明書連同本招股說明書附錄八「送呈公司註冊處處長及備查文件」一節所述文件，已根據《公司條例》(香港法例第32章)第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會或證監會及香港公司註冊處處長對本招股說明書或以上所述任何其他文件的內容概不負責。

發售價預期將由聯席賬簿管理人(代表包銷商)與我們於定價日(預期為二零零九年九月二十五日或前後及無論如何不遲於二零零九年九月三十日)釐定。發售價將不超過3.90港元，及目前預期將不會少於3.20港元。倘聯席賬簿管理人(代表包銷商)與我們基於任何理由而未能於二零零九年九月三十日前就發售價達成協議，則全球發售將不再進行並告失效。香港發售股份申請人須於申請時支付最高發行價每股香港發售股份3.90港元，另加1%經紀佣金、0.004%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費。倘發售價低於3.90港元，多收款項可予退還。

聯席賬簿管理人(代表包銷商)可在我們的同意下，於遞交香港公開發售申請最後日期上午或之前任何時間，將全球發售項下提呈的發售股份數目及/或指示性發售價範圍調至本招股說明書所列範圍以下。在此情況下，本公司將於遞交香港公開發售申請最後日期上午或之前在南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)刊登公告。倘在遞交香港公開發售申請最後日期前已遞交香港發售股份申請，即使發售股份數目及/或指示性售價範圍有所調減，有關申請亦不得於其後撤回。有關詳情，請參閱本招股說明書「全球發售的結構」一節。

倘發售股份開始於香港聯交所買賣當日上午八時正前出現若干事由，聯席賬簿管理人(代表包銷商)可終止香港包銷商根據香港包銷協議的責任。有關事由載於本招股說明書「包銷—終止事由」一節內。

發售股份未曾亦不會根據美國證券法或美國任何州的證券法登記，且根據美國證券法第144A條規則或美國證券法其他豁免登記規定僅於美國向合資格機構買家或根據美國證券法S規例在美國境外發售及出售。有意買家須知悉，發售股份的賣方可能根據美國證券法第144A條規則而豁免遵守美國證券法第5部分的規定。

二零零九年九月二十一日