

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙應與東吳水泥國際有限公司（「本公司」）於二零一二年六月一日刊發的招股章程（「招股章程」）中所界定者具有相同涵義。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購股份的邀請或要約。有意投資者於決定是否投資發售股份前應閱讀招股章程以獲得下文所述全球發售的有關詳細資料。

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算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，並明確表示概不就因本公告的全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告不得於美國境內（包括其領土及屬地、美國任何州份及哥倫比亞特區）直接或間接派發。本公告概不構成或組成在美國作出任何購買或認購證券要約或邀請的一部分。股份未曾亦將不會根據一九三三年美國證券法（經修訂）（「證券法」）登記。除根據獲豁免證券法的登記規定外，證券概不可於美國提呈發售或出售。本公司將不會在美國就證券提呈公開發售。



DONGWU CEMENT INTERNATIONAL LIMITED

東吳水泥國際有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

全球發售

- 發售股份數目 : 125,000,000股股份（包括75,000,000股由本公司發售之新股份及50,000,000股由售股股東發售之銷售股份，視乎超額配股權行使與否而定）
- 國際配售股份數目 : 112,500,000股股份（包括62,500,000股由本公司發售之新股份及50,000,000股由售股股東發售之銷售股份，可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）
- 香港發售股份數目 : 12,500,000股股份（可予重新分配）
- 最高發售價 : 每股發售股份1.28港元，須於申請時以港元繳足，另加1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費，多收款項可予退還
- 面值 : 每股股份0.01港元
- 股份代號 : 695

獨家保薦人



國泰君安國際
GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL

國泰君安融資有限公司

獨家全球協調人、賬簿管理人兼牽頭經辦人



國泰君安國際
GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL

國泰君安證券（香港）有限公司

本公司已向聯交所上市委員會申請批准已發行及根據全球發售將予發行的股份(包括因本公司可能行使超額配股權而可能發行的任何額外股份)以及根據招股章程所述購股權計劃而可能發行的任何股份上市及買賣。倘超額配股權獲行使，本公司將會另行刊發公告。

本公司根據香港公開發售按發售價初步提呈發售12,500,000股香港發售股份(可予重新分配)；及本公司及售股股東根據國際配售按發售價初步提呈發售合共112,500,000股國際配售股份，包括本公司初步提呈發售以供認購的62,500,000股新股份及售股股東提呈發售以供購買的50,000,000股銷售股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)，分別相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數約10%及90%。股份在香港公開發售與國際配售之間的分配可按招股章程「全球發售架構－重新分配香港公開發售與國際配售之間的發售股份」一節所述者重新分配。

就全球發售而言，預期本公司將向國際包銷商授出超額配股權，可由獨家全球協調人代表國際包銷商行使。根據超額配股權，獨家全球協調人有權自國際配售協議日期起至遞交香港公開發售申請截止日期後30日內，隨時要求本公司按發售價發行及配發最多18,750,000股額外發售股份(相當於全球發售項下初步可供認購發售股份約15%)，以補足(其中包括)國際配售的超額分配(如有)。

香港發售股份的申請將僅會按招股章程及相關申請表格所載條款及條件予以考慮

申請人如欲以本身名義獲發行已配發的香港發售股份，則應：(i)填妥及簽署**白色**申請表格；或(ii)使用**白表eIPO**服務透過**白表eIPO**服務供應商之指定網站www.eipo.com.hk遞交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人的名義獲發行已配發香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存於其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或其指定的中央結算系統參與者股份戶口，則應：(i)填妥及簽署**黃色**申請表格；或(ii)透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**。

招股章程連同白色申請表格可於二零一二年六月一日(星期五)上午九時正至二零一二年六月六日(星期三)中午十二時正的一般營業時間於以下地點獲取：

(i) 下列任何香港包銷商的地址：

1. 國泰君安證券(香港)有限公司

香港皇后大道中181號新紀元廣場低座27樓

2. 申銀萬國融資(香港)有限公司

香港中環花園道3號花旗銀行廣場花旗銀行大廈28樓

3. 豐盛東方資本有限公司

香港德輔道中135號華懋廣場二期14樓A室

4. 長雄證券有限公司

香港德輔道中99-105號大新人壽大廈18樓

5. 華泰金融控(香港)有限公司

香港皇后大道中99號中環中心5808-12室

6. 南華證券投資有限公司

香港中環花園道1號中銀大廈28樓

(ii) 交通銀行股份有限公司香港分行下列任何一間分行或支行：

地區	分行／支行	地址
港島區	香港分行	中環畢打街20號
	北角支行	北角英皇道442-444號
九龍區	旺角支行	彌敦道678號華僑商業中心 地下A及B號舖
	長沙灣廣場支行	長沙灣道833號長沙灣廣場G04號舖
新界區	將軍澳支行	將軍澳新都城商場一期253-255號舖
	荃灣支行	荃灣沙咀道328號寶石大廈 太平興業廣場地下G9B-G11號舖

招股章程連同**黃色**申請表格可在下列地點或向下列人士索取：

- (i) 於二零一二年六月一日(星期五)上午九時正至二零一二年六月六日(星期三)中午十二時正的一般營業時間於：

香港結算存管處服務櫃位
香港
德輔道中199號
無限極廣場2樓

- (ii) 可能備有招股章程及**黃色**申請表格的 閣下股票經紀。

透過**白表eIPO**提出申請的申請人可於二零一二年六月一日(星期五)上午九時正至二零一二年六月六日(星期三)上午十一時三十分或招股章程「如何申請香港發售股份－惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」分節所述較後時間(每日24小時，截止申請當日除外)，通過指定網站**www.eipo.com.hk**向白表eIPO服務供應商提交申請。

中央結算系統參與者可於二零一二年六月一日(星期五)上午九時正至二零一二年六月六日(星期三)中午十二時正輸入**電子認購指示**。

有關香港公開發售的條件及手續的詳情，請參閱招股章程「全球發售架構」及「如何申請香港發售股份」兩節。

本公司預期於二零一二年六月十二日(星期二)於英文虎報(以英文)、信報(以中文)、本公司網站(**www.dongwucement.com**)及聯交所網站(**www.hkexnews.hk**)刊發有關發售價、香港公開發售的申請水平、香港發售股份的分配基準及國際配售的踴躍程度的公告。

香港公開發售分配結果及成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記證號碼(倘適用)以及成功申請的香港發售股份數目，將於二零一二年六月十二日(星期二)按招股章程「如何申請香港發售股份－公佈結果」一節所述方式可供查詢。

本公司不會發出臨時所有權文件，亦不會就已付申請股款發出收據。

假設全球發售於二零一二年六月十三日(星期三)上午八時正或之前在香港成為無條件，預計股份將於二零一二年六月十三日(星期三)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手2,000股為單位買賣。本公司股份代號為695。

承董事會命
東吳水泥國際有限公司
董事長
謝鶯霞

香港，二零一二年六月一日

於本公告日期，執行董事為謝鶯霞女士、金春根先生及楊斌先生；非執行董事為蔣學明先生以及獨立非執行董事為曹貺予先生、曹國琪先生及李浩堯先生。

請同時參閱本公告於英文虎報(以英文)及信報(以中文)刊發的版本。