

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。



# 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)

(股份代號: 1313)

### 自願公告

### 於貴州省成立一間合營公司

此乃由華潤水泥控股有限公司(「本公司」)作出的自願公告。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一二年十二月二十七日，本公司的全資附屬公司華潤水泥投資有限公司(「華潤水泥投資」)已與獨立人士貴州省安順市西秀山水泥有限公司(「合營方」)訂立框架協議(「該協議」)，以成立名為華潤水泥(安順)有限公司的合營公司(「合營公司」)，其將於中華人民共和國貴州省(「貴州」)安順市從事熟料及水泥生產業務。誠如下文所述，緊隨完成注資及股權轉讓後，華潤水泥投資及合營方將分別持有合營公司的80%及20%股權。

合營公司的註冊資本將為人民幣280,000,000元(相等於約344,400,000港元)。華潤水泥投資將以現金出資人民幣175,000,000元(相等於約215,300,000港元)，相當於合營公司的註冊資本62.5%。合營方將注入資產(包括但不限於土地使用權、物業及採礦權)約人民幣105,000,000元(相等於約129,200,000港元)，相當於合營公司的註冊資本37.5%。合營方現時擁有於貴州安順市興建及營運一條日產4500噸(年產能約1,400,000噸)的熟料生產線及配套的水泥粉磨線(總年產能約2,000,000噸)的許可證(「許可證」)。於成立合營公司後，合營方將進行更改許可證的登記擁有人為合營公司。

緊隨合營方更改許可證的登記擁有人及完成注入資產後，合營方將轉讓合營公司的17.5%股權予華潤水泥投資（「股權轉讓」），代價為人民幣49,000,000元（相等於約60,300,000港元）現金，致使華潤水泥投資及合營方於合營公司持有的股權將分別為80%及20%。華潤水泥投資的注資及股權轉讓的代價將以本公司的內部資源支付。

合營公司將根據許可證進行興建熟料生產線及水泥粉磨線，預期將於二零一四年年底前落成。

董事會相信，參與合營公司符合本公司的「3 + 2」發展策略，並將配合本公司的長期擴展計劃。由於本公司及其附屬公司現時於貴州並無任何熟料及水泥生產業務，故成立合營公司將令本公司伸展其市場至該地區。

董事會認為，該協議乃按一般商業條款訂立，而有關條款乃屬公平合理，並符合本公司及其股東的整體利益。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第14章，成立合營公司及／或股權轉讓並不構成一項須予公告交易。

就本公告而言，人民幣乃按人民幣1.00元兌1.23港元的匯率換算為港元，僅作說明。

承董事會命  
華潤水泥控股有限公司  
主席  
周龍山

香港，二零一二年十二月二十七日

於本公告刊發日期，執行董事為周龍山先生、潘永紅先生、余忠良先生及劉忠國先生；非執行董事為杜文民先生、魏斌先生、黃道國先生及陳鷹先生；及獨立非執行董事為葉澍堃先生、石禮謙先生、徐永模先生、曾學敏女士及林智遠先生。