

目 錄

本公司並無授權任何人士向閣下提供與本招股說明書所載內容有別的資料。

閣下不可依賴本招股說明書所載以外的任何資料或陳述，將其當作本公司、保薦人、彼等各自的董事們或聯屬公司或任何彼等或參與介紹上市的任何其他人士所許可的資料或陳述。

	頁次
預期時間表	i
概要	1
釋義	13
技術詞彙	20
風險因素	21
有關本招股說明書與介紹上市的資料	32
董事與參與介紹上市的各方	34
公司資料	37
行業概覽	38
集團重組	55
業務	
緒言	58
經擴大後集團的主要優勢	58
本集團的歷史與發展	60
中港混凝土集團	
業務	
產品	62
測試服務	66
生產工序	66
銷售和市場推廣	67
定價	68
付款條款	68
客戶	69
採購	69
供應商	69
存貨控制	70

目 錄

頁次

生產設施	70
運輸	75
品質控制	75
研究與開發	76
維修與保養	76
安全程序	76
環境和污染控制	77
競爭	77

收購

進行收購的理由	78
水泥業務	80
廣西華潤水泥控股	80
東莞水泥控股	92
競爭	103
中國內地的混凝土業務	104
東莞混凝土控股	104
深圳混凝土控股	108
競爭	113

與華潤(集團)的關係	114
------------------	-----

董事、高級管理層及僱員

董事	117
高級管理層	119
審核委員會	122
員工	123
培訓	123
僱員股份認購權計劃	123
員工酬金和福利	124
福利計劃	124

主要股東	125
------------	-----

股本	126
----------	-----

關連交易	128
------------	-----

財務資料

本集團的財務資料

營業記錄.....	142
按主要業務劃分營業額	143
銷售成本和邊際利潤率	145
費用	146
經營業績.....	147
二零零三年的財務及經營回顧	150

經擴大後集團的財務資料

經擴大後集團的備考合併經調整有形資產淨值報表	151
經擴大後集團的備考合併業績	152
經擴大後集團的客戶	154
經擴大後集團的供應商	154
收購完成後的經擴大後集團的備考合併資產及負債報表.....	155
債務	156
上市規則第19項應用指引	157
流動資金、財務資源和資本架構.....	158
物業權益.....	159
可供分派儲備.....	162
稅項	163
股息政策.....	163
無重大不利變動	163

未來計劃	164
------------	-----

附 錄

一	— 本集團的會計師報告.....	167
二	— 廣西華潤水泥控股的會計師報告.....	189
三	— 東莞水泥控股的會計師報告.....	206
四	— 東莞混凝土控股的會計師報告.....	227
五	— 深圳混凝土控股的會計師報告.....	237
六	— 經擴大後集團的備考合併財務資料.....	252
七	— 經擴大後集團的物業估值.....	263
八	— 本公司組織章程和開曼群島公司法概要.....	308
九	— 法定及一般資料.....	326
十	— 送呈香港公司註冊處處長的文件和備查文件.....	361