

目 錄

作出投資決定時，閣下僅應依賴本售股章程及申請表格所載的資料。本公司並無授權任何人士向閣下提供與本售股章程所載者不符的資料。閣下不應將任何並非載於本售股章程的資料或聲明視為已獲本公司、獨家全球協調人、聯席賬簿管理人、獨家保薦人、包銷商、彼等各自的董事或參與全球發售的任何其他人士授權而加以信賴。

	頁次
預期時間表	i
概要	1
釋義	20
技術詞彙	33
前瞻性陳述	38
風險因素	39
豁免遵守上市規則	57
有關本售股章程及全球發售的資料	59
董事及參與全球發售各方	69
公司資料	72
行業概覽	74
中國法律及法規	88
歷史及發展	96
業務	109
與亞洲水泥的關係	153
關連交易	168
董事、高級管理人員及僱員	172
股本	185
主要股東	188

目 錄

	頁次
財務資料	190
未來計劃及所得款項用途	233
包銷	236
全球發售安排	244
如何申請香港發售股份	252
香港公開發售的條款及條件	277
附錄	
一 一 會計師報告	I-1
二 一 未經審核備考財務資料	II-1
三 一 溢利預測	III-1
四 一 物業估值	IV-1
五 一 本公司組織章程及開曼群島公司法概要	V-1
六 一 法定及一般資料	VI-1
七 一 送呈公司註冊處及備查文件	VII-1