

目錄

致投資者的重要告示

本招股書是中國山水水泥集團有限公司僅為香港公開發售和香港發售股份而刊發，除本招股書根據香港公開發售提呈的香港發售股份外，並不構成出售任何證券的要約或游說購買任何證券的邀請。本招股書不得用作也不構成在任何其他司法權區或在任何其他情況下的要約或邀請。本公司並無採取任何行動以准許在香港以外的任何司法權區公開發售發售股份，也無採取任何行動以准許在香港以外的任何司法權區派發本招股書。在其他司法權區派發本招股書以及提呈和銷售發售股份均受到限制，除非根據向有關證券監管機關作出的登記或獲其認可，或獲得有關證券監管機關的豁免，而獲這些司法權區的適用證券法律准許，否則不得進行。

閣下作出投資決定時，僅應依賴本招股書和申請表格所載的信息。本公司並無授權任何人士向閣下提供與本招股書所載者不同的信息。閣下切勿將並未載於本招股書的任何信息或陳述視為已獲本公司、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、聯席保薦人、承銷商、任何彼等各自的董事或參與全球發售的任何其他人士或各方認可而加以依賴。

	頁次
預期時間表	i
概要	1
釋義	11
詞彙表	21
前瞻性陳述	22
風險因素	23
豁免遵守上市規則	41
關於本招股書和全球發售的信息	44
董事和參與全球發售的各方	54
公司資料	57
行業概覽	58
監管	67
歷史和公司架構	73
業務	93
與控股股東的關係	132
關連交易	141
董事和高級管理層	147
股本	154

目錄

	<u>頁次</u>
主要股東	157
財務信息	158
所得款項用途	201
承銷	203
全球發售的架構	211
如何申請香港發售股份	220
附錄一 — 會計師報告	I-1
附錄二 — 未經審計備考財務信息	II-1
附錄三 — 利潤預測	III-1
附錄四 — 物業估值	IV-1
附錄五 — 稅項和外匯	V-1
附錄六 — 本公司章程和開曼群島公司法概要	VI-1
附錄七 — 法定及一般資料	VII-1
附錄八 — 送呈公司註冊處和備查文件	VIII-1