

致投資者的重要通知

本招股書由北京金隅股份有限公司僅就香港公開發售及香港發售股份發行，而並不構成一項出售、要約認購或購買任何除香港發售股份以外的證券。本招股書於任何情況下不可用作，且並不構成一項出售、要約認購或購買在任何其他司法權區的任何證券。本招股書不可在香港以外的司法權區派發或對發售股份作出公開發售。

閣下於作出投資時，僅應依賴本招股書及申請表格所載之資料。

本公司並無授權任何人士向閣下提供與本招股書所載之資料有所不同之資料。閣下不應將本招股書以外之資料或聲明視為已獲北京金隅股份有限公司、全球協調人、保薦人、任何包銷商、董事或任何參與全球發售之人士或團體授權而加以依賴。

	頁碼
預期時間表.....	i
目錄.....	iii
概要.....	1
釋義.....	20
公司名稱.....	30
技術詞彙.....	39
前瞻性陳述.....	43
風險因素.....	44
豁免嚴格遵守香港上市規則及公司條例.....	88
有關本招股書及全球發售之資料.....	91
董事、監事及參與全球發售各方.....	94
公司資料.....	100
行業概覽.....	103
法規概覽.....	120
歷史、重組及集團架構.....	129
企業投資者.....	165
業務.....	169
概覽.....	169
本公司的競爭優勢.....	171
本公司的業務策略.....	173
水泥板塊.....	175

目 錄

	頁碼
新型建築材料板塊	188
物業投資及管理板塊	200
房地產開發板塊	211
研究、開發及設計	239
供應商及客戶	240
品質控制	240
生產安全及勞動事宜	242
環境事宜	243
知識產權	245
法律事宜	246
保險	250
土地及樓宇	251
與控股股東之關係	258
資產重組	285
收購太行華信權益	293
關連交易	297
董事、監事、高級管理層及僱員	318
股本	331
主要股東	335
財務資料	336
未來計劃及所得款項用途	404
包銷	406
全球發售架構	416
如何申請香港發售股份	425
附錄	
一 會計師報告	I-1
二 未經審核備考財務資料	II-1
三 盈利估計	III-1
四 物業估值	IV-1
五 稅項及外匯	V-1
六 中國及香港主要法律及法規概要	VI-1
七 公司章程概要	VII-1
八 法定及一般資料	VIII-1
九 送呈公司註冊處處長及備查文件	IX-1