

# 目 錄

閣下作出投資決定時應僅依賴本招股說明書及申請表格所載的資料。

我們並無授權任何人士向閣下提供與本招股說明書所載者不同的資料。閣下不應將本招股說明書或申請表格以外的任何資料或陳述視為已獲我們、聯席賬簿管理人、任何包銷商、任何彼等各自的董事、高級職員或代表，或參與全球發售的任何其他人士授權的資料或陳述並加以依賴。

	頁碼
預期時間表.....	i
目錄.....	iii
概要.....	1
釋義.....	16
技術詞彙.....	25
前瞻性陳述.....	28
風險因素.....	29
關於本招股說明書及全球發售的資料.....	46
董事及參與全球發售的各方.....	49
公司資料.....	51
行業概覽.....	53
監管概覽.....	65
歷史及重組.....	75
業務.....	98
與華潤(集團)的關係.....	126
關連交易.....	133
董事、高級管理層及僱員.....	139
控股股東及主要股東.....	149
股本.....	150
財務資料.....	152
未來計劃及所得款項用途.....	203
包銷.....	205
全球發售的結構.....	213
如何申請香港發售股份.....	220
附錄一 — 本公司的會計師報告.....	I-1
附錄二 — 海南水泥的會計師報告.....	II-1
附錄三 — 未經審核備考財務資料.....	III-1
附錄四 — 利潤預測.....	IV-1
附錄五 — 物業估值.....	V-1
附錄六 — 本公司組織章程及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 — 送呈公司註冊處處長及備查文件.....	VIII-1