

## 無重大不利變動

我們董事確認，自二零零九年六月三十日（即我們的最後經審核綜合財務狀況報表日期）起，我們的財務或營業狀況並無重大不利變動。

## 根據上市規則須披露的事項

我們董事確認，截至最後實際可行日期，並無根據上市規則第13.13條至13.19條須予披露的事項。

## 未來計劃及前景

### 未來計劃

為滿足對我們產品需求的不斷迅速增長，我們計劃透過興建新生產設施，進一步擴大我們的產能。我們目前正在封開、上思、富川及汕頭興建八條總年產能為7,500,000噸的水泥生產線，在封開、上思及富川再興建四條總年產能為6,200,000噸的熟料生產線以及在廣東及廣西各城鎮興建六座總年產能為3,600,000立方米的混凝土攪拌站。就該等正在興建的工程，本公司預期：(i)封開及富川的四條水泥生產線將於二零一零年三月竣工；(ii)上思及汕頭的四條水泥生產線將分別於二零零九年底及二零零九年九月底竣工；及(iii)封開及富川的三條熟料生產線將於二零一零年三月竣工及另外一條位於上思的熟料生產線將於二零零九年底竣工。我們目前正在興建六座混凝土攪拌站，總年產能為3,600,000立方米。本公司計劃在封開、田陽及武宣地區再興建六條總年產能為5,700,000噸的水泥生產線及四條總年產能為6,100,000噸的熟料生產線，以及在廣東、廣西及海南地區再興建四座總年產能為2,400,000立方米的混凝土攪拌站，惟需視全球發售所得款項淨額而定。一般而言，興建一條水泥／熟料生產線需耗時12至18個月，而興建一座混凝土攪拌站則需耗時6至12個月。此外，水泥及熟料生產線全面投入運營需耗時1至3個月，而混凝土攪拌站則需耗時1至2個月。一般而言，一旦建設項目竣工，我們的生產線即開始試運行，通常需耗時1至3個月。

基於我們當前的發展計劃，我們預期，完成當前在建的生產線所需總成本約為3,550,900,000港元，以及完成我們未來發展計劃的生產線所需總成本則約為3,833,800,000港元。截至二零零九年六月三十日，我們生產線的未付賬款為7,384,700,000港元。我們擬將全球發售所得款項淨額的79.1%用於下文所述的有關發展項目。我們將用我們的營運現金流及外部借款為餘下發展項目的成本提供資金。我們目前並無計劃發展任何新產品。

## 所得款項用途

假設並無行使超額配股權並假設發售價定為每股3.55港元（即指示性發售價範圍每股3.2港元至每股3.9港元的中位數），扣除我們就全球發售應付的包銷費用及預計開支後，所得款項淨額預期約為5,577,100,000港元。我們計劃將所得款項淨額用於以下用途：

- 約2,374,000,000港元或所得款項淨額總值的約42.6%將用作二零零九年及二零一零年我們位於封開的生產線（水泥及熟料的總產能分別為4,000,000噸及6,200,000噸）的建設費用；

## 未來計劃及所得款項用途

- 約344,800,000港元或所得款項淨額總值的約6.2%將用作二零零九年及二零一零年我們位於富川的生產線(水泥及熟料的總產能分別為1,900,000噸及1,600,000噸)的建設費用；
- 約251,300,000港元或所得款項淨額總值的約4.5%將用作二零零九年及二零一零年我們位於上思的生產線(水泥及熟料的總產能分別為1,900,000噸及1,600,000噸)的建設費用；
- 約700,500,000港元或所得款項淨額總值的約12.6%將用作二零零九年及二零一零年我們位於田陽的生產線(水泥及熟料的總產能分別為1,900,000噸及1,600,000噸)的建設費用；
- 約692,900,000港元或所得款項淨額總值的約12.4%將用作二零零九年及二零一零年我們位於武宣的生產線(水泥及熟料的總產能分別為1,900,000噸及1,600,000噸)的建設費用；
- 約43,600,000港元或所得款項淨額總值的約0.8%將用作二零零九年及二零一零年我們位於汕頭的生產線(水泥的總產能為1,800,000噸)的建設費用；
- 約617,800,000港元或所得款項淨額總值的約11.1%將用作償還我們於二零一零年的銀行貸款。我們擬償還以下銀行貸款：(a)一筆於二零零九年三月支取及將於二零一零年三月到期的銀行貸款120.0百萬港元，利率為1.121%；(b)一筆於二零零九年四月支取及將於二零一零年四月到期的銀行貸款300.0百萬港元，利率為1.121%；及(c)三筆於二零零九年四月支取及將於二零一零年四月到期的銀行貸款(總金額為197.8百萬港元，利率為4.8%)。該等貸款的所得款項主要用作營運現金；及
- 餘下款項將用於為我們的營運資金及其他公司用途提供資金。

假設並無行使超額配股權並假設發售價定為每股3.9港元(即指示性發售價範圍每股3.2港元至每股3.9港元的上限)，扣除我們就全球發售應付的包銷費用及預計開支後，所得款項淨額預期約為6,133,300,000港元。倘發售價定於指示性發售價的上限，本公司將基本上根據中位價計劃(見上文)所述的比例運用所得款項。本公司將根據各項目的建設日程安排作出若干調整。

假設並無行使超額配股權並假設發售價定為每股3.2港元(即指示性發售價範圍每股3.2港元至每股3.9港元的下限)，扣除我們就全球發售應付的包銷費用及預計開支後，所得款項淨額預期約為5,021,100,000港元。倘發售價定於指示發售價的下限，本公司將基本上根據中位價計劃(見上文)所述的比例運用所得款項。本公司將根據各項目的建設日程安排作出若干調整。

倘超額配股權獲悉數行使，我們擬使用溢出款項作償還我們的銀行貸款之用。我們擬償還以下銀行貸款：(a)一筆於二零零九年六月支取及將於二零一零年六月到期的銀行貸款102.1百萬港元，利率為4.8%；(b)三筆於二零零九年五月、六月及八月支取及將於二零一零年五月到期的銀行貸款(總金額為178.7百萬港元，利率介乎6.1%至6.3%)；(c)三筆於二零零七年九月及十月支取及將於二零一零年五月到期的銀行貸款(總金額為218.4百萬港元，利率為6.7%)；及(d)一筆於二零零八年十二月支取及將於二零一三年十二月到期的銀行貸款169.8百萬港元，利率為5.2%。該等貸款的所得款項主要用作營運現金及興建位於平南的水泥及熟料生產線。