

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「香港交易所」）與證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）對本網上預覽資料集的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本網上預覽資料集全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

網上預覽資料集

WEST CHINA CEMENT LIMITED

中國西部水泥有限公司

（於澤西註冊成立的有限公司，註冊編號94796）

警告

本網上預覽資料集乃根據香港交易所及證監會的要求而刊發，僅用作提供資訊予香港公眾人士。

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資訊並不完整，亦可能會作出重大變動。閣下閱覽本文件，即代表閣下知悉、接納並向中國西部水泥有限公司（「本公司」）、其任何聯屬公司、保薦人、顧問及／或包銷團成員表示同意：

- (a) 本網上預覽資料集僅為便利向香港投資者同步發佈資訊，概無任何其他目的。投資者不應根據本網上預覽資料集中的資訊作出任何投資決定；
- (b) 在香港交易所網站登載本網上預覽資料集或其任何補充、修訂或更換附頁，並不引起本公司、其任何聯屬公司、保薦人、顧問或包銷團成員在香港或任何其他司法管轄權區必須進行發售活動的責任。本公司最終會否進行任何發售仍屬未知之數；
- (c) 本網上預覽資料集或其任何補充、修訂或更換附頁的內容可能會亦可能不會在最後正式的招股章程內全部或部分轉載；
- (d) 本公司可能不時更新或修訂本網上預覽資料集，但本公司、其任何聯屬公司、保薦人、顧問及包銷團成員各自均無責任（法定或其他）更新本網上預覽資料集所載的任何資訊；
- (e) 本網上預覽資料集並不構成香港法例第32章公司條例第2(1)條（「公司條例」）所界定的招股章程或向任何司法管轄權區的公眾人士提呈出售任何證券的招股章程、公告、通函、冊子、廣告或文件，亦非邀請公眾人士提出收購、認購或購買任何證券的要約或繳約，且不在旨在邀請或誘使公眾人士提出收購、認購或購買任何證券的要約；
- (f) 本網上預覽資料集不應被視為誘使認購或購買任何證券，亦不擬構成該等勸誘；
- (g) 本公司、其任何聯屬公司、保薦人、顧問或包銷團成員概無於任何司法管轄區透過刊發本網上預覽資料集而發售任何證券或徵求購買任何證券的要約；
- (h) 本網上預覽資料集或其內所載任何資訊並不構成任何合同或承擔的基準，亦不應賴以為據；
- (i) 本公司、其任何聯屬公司、保薦人、顧問或包銷團成員概無就本網上預覽資料集所載資訊的準確性或完整性作出任何明確或隱含的聲明或保證；
- (j) 本公司及其任何聯屬公司、保薦人、顧問及包銷團成員各自明確表示，概不就本網上預覽資料集所載或所遺漏的任何資訊或其任何不準確或錯誤承擔任何及一切責任；
- (k) 在並無根據一九三三年美國證券法（經修訂）（「美國證券法」）登記或獲豁免的情況下，不可於美國或在不受美國證券法登記規定規管的交易中提呈發售或出售證券。本網上預覽資料集所述的證券並未根據美國證券法或美國任何州立證券法進行登記。本公司不擬根據美國證券法或美國任何州立證券法登記證券或在美國進行公開發售。本網上預覽資料集並非在美國出售證券的要約。閣下確認閣下在美國境外閱覽本網上預覽資料集及根據美國證券法S規例閣下並非「美國人士」；及
- (l) 由於本網上預覽資料集的派發或本網上預覽資料集所載任何資訊的發佈可能受到法律限制，閣下同意瞭解並遵守任何該等適用於閣下的限制。
- (m) 澤西公司註冊處處長並未同意傳閱本網上預覽資料集，而就澤西法例而言，本網上預覽資料集並不構成招股章程。

本網上預覽資料集將不會於美國刊發或派發予美國人士。本網上預覽資料集所述的任何證券並無及不會根據美國證券法進行登記，亦不可在未根據美國證券法登記或未根據美國證券法獲得豁免的情況下在美國提呈發售、出售或交付。

本網上預覽資料集或其內所載資訊並不構成於美國或於不准提呈有關要約或出售的任何其他司法管轄區提呈出售或徵求購買任何證券的要約。本網上預覽資料集將不會在不准派發或發送的任何司法管轄區作出、派發或發送。

任何證券發售的要約或繳約僅於本公司根據公司條例註冊招股章程及於澤西公司註冊處處長根據二零零二年公司（一般條文）（澤西）法令第五條收到招股章程副本後，並同意傳閱招股章程且無撤回有關同意的情況下，方會向香港公眾人士作出。倘於適當時向香港公眾人士提出要約或邀請，準投資者務請僅依據於香港公司註冊處處長註冊的本公司招股章程作出投資決定；招股章程的複印本將於發售期內向公眾派發。