

重要提示

閣下如對本招股章程的內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。



DONGWU CEMENT INTERNATIONAL LIMITED

東吳水泥國際有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

發售股份數目	:	125,000,000股股份(包括75,000,000股由本公司發售之新股份及50,000,000股由售股股東發售之銷售股份，視乎超額配股權行使與否而定)
國際配售股份數目	:	112,500,000股股份(包括62,500,000股由本公司發售之新股份及50,000,000股由售股股東發售之銷售股份，可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)
香港發售股份數目	:	12,500,000股股份(可予重新分配)
最高發售價	:	每股發售股份1.28港元，須於申請時以港元繳足，另加1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費，多收款項可予退還
面值	:	每股股份0.01港元
股份代號	:	695

獨家保薦人



國泰君安國際
GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL

國泰君安融資有限公司

獨家全球協調人、賬簿管理人兼牽頭經辦人



國泰君安證券(香港)有限公司

本招股章程連同本招股章程內附錄六「送呈公司註冊處文件」一段指明的文件，已根據香港法例第32章公司條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

預期發售價將於定價日由本公司(為其自身及代表售股股東)與獨家全球協調人(為其自身及代表包銷商)訂立協議釐定。定價日預期於二零一二年六月七日(星期四)或前後或本公司與獨家全球協調人可能協定的較後時間釐定，惟無論如何不遲於二零一二年六月十一日(星期一)下午六時正(香港時間)。

發售價將不超過每股發售股份1.28港元，且現時預期將不低於每股發售股份1.00港元。申請香港發售股份的投資者須於申請時支付最高發售價每股發售股份1.28港元，另加1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費，多收款項在發售價低於每股發售股份1.28港元時可予退還。獨家全球協調人(為其自身及代表包銷商)經本公司同意後可在遞交香港公開發售申請截止日期上午前隨時將在全球發售中發售的發售股份數目及/或本招股章程所述之指示性發售價範圍調低。在此情況下，有關調低全球發售中發售股份數目及/或調低指示性發售價範圍的通知將於不遲於遞交香港公開發售申請截止日期當日，於英文虎報(以英文)及信報(以中文)刊登。倘香港發售股份之申請於遞交香港公開發售申請截止日期當日之前已遞交，則即使調低上述發售股份數目及/或指示性發售價範圍，仍不可於其後撤銷該等申請。其他詳情載於本招股章程「全球發售架構」及「如何申請香港發售股份」兩節內。倘因任何原因，本公司(為其自身及代表售股股東)與獨家全球協調人(為其自身及代表包銷商)未能於二零一二年六月十一日(星期一)下午六時正(香港時間)之前就發售價達成協議，全球發售將不會進行並告失效。

作出投資決定前，有意投資者應仔細考慮本招股章程及相關申請表格所載全部資料，包括本招股章程「風險因素」一節所述的風險因素。

根據發售股份相關之包銷協議所載的若干條文，獨家全球協調人(為其自身及代表包銷商)有權在若干情況下行使其唯一酌情權，於股份在香港聯合交易所有限公司首次進行交易當日(目前預期為二零一二年六月十三日(星期三))上午八時正(香港時間)前隨時終止包銷商於包銷協議項下的責任。有關條文條款進一步詳情載於本招股章程「包銷」一節。閣下參考該節並獲取進一步詳情十分重要。

發售股份未曾且不會根據任何國有證券法在美國註冊，且不可在美國發售、銷售、抵押或轉讓，除非(i)在美國境內按照根據任何適用的美國國有證券法註冊的豁免；及(ii)美國境外的海外交易按照進行該等發售及銷售的各個司法權區的任何適用法律時，發售股份可予發售、銷售及交付。

二零一二年六月一日(星期五)