
目 錄

本招股章程是東吳水泥國際有限公司僅為香港公開發售及香港發售股份而刊發，並不構成出售任何證券(香港發售股份除外)的要約或游說認購或購買任何證券的邀請。本招股章程不得用作亦不構成在任何其他司法權區或在任何其他情況下的出售任何證券的要約或游說購買任何證券的邀請。我們並無採取任何行動以獲准在香港以外的任何司法權區公開發售發售股份或派發本招股章程。

閣下作出投資決定時，僅應依賴本招股章程及申請表格所載的資料。本公司並無授權任何人士向閣下提供有別於本招股章程及申請表格所載的資料。閣下切勿將並未載於本招股章程及申請表格的任何資料或陳述視為已獲本公司、售股股東、獨家保薦人、獨家全球協調人、賬簿管理人、牽頭經辦人、包銷商、任何彼等各自的董事或參與全球發售的任何其他人士或各方授權而加以依賴。

	頁次
預期時間表	i
目 錄	iv
概要	1
釋義	17
技術詞彙	28
前瞻性陳述	30
風險因素	31
豁免嚴格遵守上市規則	52
有關本招股章程及全球發售之資料	55
董事及參與全球發售的各方	60
公司資料	63
行業概覽	65
監管概覽	90

目 錄

	頁次
公司歷史及重組	104
業務	113
與控股股東的關係	159
董事及高級管理層	163
主要股東	170
股本	171
財務資料	174
未來計劃及所得款項用途	220
包銷	222
全球發售架構	229
如何申請香港發售股份	238
附錄	
附錄一 — 會計師報告	I-1
附錄二 — 未經審核備考財務資料	II-1
附錄三 — 物業估值	III-1
附錄四 — 本公司組織章程及開曼群島公司法概要	IV-1
附錄五 — 法定及一般資料	V-1
附錄六 — 送呈香港公司註冊處及備查文件	VI-1