

重要文件

重要提示：閣下對本上市文件任何內容如有任何疑問，請諮詢獨立專業意見。



HUAXIN CEMENT CO., LTD.*

華新水泥股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6655)

境外上市外資股
以介紹方式
在香港聯合交易所有限公司主板上市

獨家保薦人



中國財務顧問



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上市文件內容概不負責，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上市文件全部或任何部分內容產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本上市文件乃就本公司境外上市外資股（「H股」，因轉換上市地而自本公司在上海證券交易所上市的境內上市外資股（「B股」）轉換）以介紹方式在香港聯合交易所有限公司主板上市而刊發。本公司以人民幣定價的現有已發行內資股（「A股」）在上海證券交易所上市。本上市文件載有香港聯合交易所有限公司證券上市規則及香港法例第571V章證券及期貨（在證券市場上市）規則規定關於本公司及其子公司的資料。

本上市文件並不構成本公司股份或其他證券的要約，亦不視作相關要約的邀請，而任何該等股份或其他證券並無配發予任何公眾人士以向任何公眾人士提呈出售或供彼等認購。本公司概無就或根據本上市文件的刊發而配發及發行本公司股本中任何股份。

謹請閣下垂注本上市文件「風險因素」一節。本公司於中華人民共和國（「中國」）註冊成立，而其主要業務亦位於中國。有意投資本公司的人士務請注意中國內地與香港的法律、經濟及金融制度的差異，以及有關投資中國註冊成立業務的不同風險因素。有意投資者亦應注意，中國的監管架構有別於香港的監管架構，亦請考慮本公司股份的不同市場性質。相關差異及風險因素載於本上市文件「風險因素」一節。

有關上市完成後H股上市、買賣及交易結算的建議安排的資料載於本上市文件「上市、登記、買賣及交收」一節。

注意

我們將不會就上市向公眾提供本上市文件的印刷本。本上市文件於香港聯交所網站 (www.hkexnews.hk) 及本公司網站 (www.huaxincem.com) 可供閱覽。倘閣下需要本上市文件的印刷本，可在上述網址下載及列印文件。