

香港證券及期貨事務監察委員會、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公佈的內容概不負責，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公佈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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購華新水泥股份有限公司（「本公司」）股份或其他證券的邀請或要約。本公司不會就有關或按照本公佈配發及發行其股本中的任何新股份或其他證券。務請潛在投資者閱讀本公司於2022年3月22日刊發的上市文件（「上市文件」），以獲取有關本公司的詳細資料。

除本公佈另有界定者外，本公佈所用的詞彙與上市文件所界定者具相同涵義。



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）

（A股股票代碼：600801）

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



上市及買賣

本公司已向香港聯交所上市委員會申請批准本公司境外上市外資股（即734,720,000股H股）上市及買賣。上市完成後，所有已發行B股將轉換為H股，而H股將於香港聯交所主板上市。由於H股僅以介紹方式在香港聯交所主板上市，故此上市將不會涉及發行或出售H股。預期H股將於2022年3月28日（星期一）上午九時正開始買賣。H股將以每手100股為買賣單位進行買賣。H股的股份代號為6655。本公司亦有A股於上海證券交易所買賣，股票代碼為600801。

於2022年3月18日(星期五)(即於上市文件刊發前納入B股股東資料的最後實際可行日期)，除現金選擇權提供方外，486名B股公眾實益股東在香港於申萬宏源證券(香港)有限公司或其他合資格香港或境外證券公司開立證券賬戶，合共持有51,546,885股B股，佔本公司已發行B股總數約7.02%及已發行股本總數約2.46%。上述於香港開立賬戶的B股公眾實益股東合共持有144,335,354股B股，佔本公司已發行B股總數約19.64%及已發行股本總數約6.88%，已準備好於上市日期開始買賣H股時，於香港聯交所買賣其H股。根據2022年3月2日(星期三)(即B股的最後交易日)的B股收市價1.883美元(約14.74港元)，現金選擇權提供方於其香港證券賬戶、於香港開立證券賬戶的其他B股公眾實益股東及所有B股公眾實益股東所持的B股市值分別約為1,367.82百萬港元、759.87百萬港元及2,127.68百萬港元(根據匯率1美元兌7.8286港元計算)。

所有當時現有已發行H股將於上市日期前一個營業日登記於CSDC名下。除非另行要求，否則有關已於H股股東名冊登記的H股股票將在切實可行的情況下儘快按相當於名列H股股東名冊的每名H股股東持有的H股總數發行。

合資格納入中央結算系統

待H股獲准於香港聯交所上市及買賣，且符合香港結算的股份收納規定後，H股將獲香港結算接納為合資格證券，可由H股開始於香港聯交所買賣當日或香港結算確定的有關其他日期起於中央結算系統內記存、結算及交收。香港聯交所參與者之間的交易須於第二個交收日後進行交收。本公司已作出一切必要安排，使H股獲准納入中央結算系統。凡於中央結算系統進行的活動，均受不時生效的中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則規管。

索取上市文件

上市文件的電子版本可於上海證券交易所網站www.sse.com.cn、香港聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.huaxincem.com瀏覽。

投資者須知

於上市前，本公司及中國證券公司將合作向中國投資大眾提供有關本公司的一般資料。此外，本公司將通過公告於上市文件刊發日期後緊接至上市日期前一天期間，於每三個交易日於上海證券交易所、香港聯交所及本公司的網站上披露A股及B股的收市價。上市後，本公司及中國證券公司可繼續採取措施以指導中國投資者。以下為增加本公司透明度而已採取或將採取的措施：

- CSDC已就發佈操作指南通知中國證券公司及託管銀行，並要求中國證券公司及託管銀行知會投資者；
- 操作指南已刊載於上海證券交易所、CSDC及本公司的網站，供投資者可自由閱讀；
- (i)分別於2022年3月23日(星期三)、2022年3月24日(星期四)及2022年3月25日(星期五)的A股收市價及成交量；以及(ii)於2022年3月2日(星期三)(即B股最後交易日)的B股收市價及成交量等資料(如適用)將分別於上海證券交易所、香港聯交所及本公司網站予以披露；
- 根據操作指南編製的資料冊已與操作指南一併刊發，並備存於相關中國證券公司各分行以供查閱；
- CSDC已通過中國證券公司各營業部的電子顯示屏或公佈欄等途徑，告知投資者關於上市的主要公佈信息及操作指南主要內容；及
- 上市文件的電子版本自2022年3月22日(星期二)起可於上海證券交易所、香港聯交所及本公司網站瀏覽。

有關H股的即時交易資訊，亦可透過以下途徑獲取：

- 免費透過投資者開設證券賬戶且設有更新資料系統的中國證券公司；或
- 透過提供該等設施的服務供應商取得，費用由投資者自行承擔。有關服務的提供受制於相關服務供應商的條款和條件。

本公佈登載於上海證券交易所網站www.sse.com.cn、香港聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.huaxincem.com以供瀏覽。

承董事會命
華新水泥股份有限公司
主席
徐永模

中國武漢，2022年3月22日

於本公佈日期，董事會包括：

執行董事：

李葉青

劉鳳山

非執行董事：

徐永模

Geraldine PICAUD

羅志光

陳婷慧

獨立非執行董事：

黃灌球

張繼平

江泓

* 僅供識別