

本公佈所載資料並不構成在美國銷售證券的要約。除非已根據適用法律登記或獲豁免根據證券法登記，否則證券不得在美國提呈發售或出售。證券將不會在美國進行公開發售。

除本公佈另有界定者外，本公佈所用詞彙與中國天瑞集團水泥有限公司（「本公司」）於二零一一年十二月十四日刊發的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）及香港中央結算有限公司（「香港結算」）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。

香港公開發售股份的準投資者應注意，倘於股份首次開始在聯交所買賣的日期（目前預期為二零一一年十二月二十三日（星期五））上午八時正（香港時間）前任何時間，發生招股章程「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」一節所載的任何事項，聯席全球協調人（代表香港包銷商）有權向本公司發出書面通知，終止彼等根據香港包銷協議須履行的責任。

就全球發售而言，德意志銀行香港分行作為穩定價格操作人（「穩定價格操作人」）、其聯屬人士或代其行事的任何人士（代表香港包銷商）可進行交易，以於上市日期後的限定期間內穩定或支持股份的市價使其高於在公開市場原先應有的水平。穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士並無責任進行該等穩定價格行動。如展開該等穩定價格行動，將由穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士全權酌情進行，及可隨時終止並須於限定期間後結束。該等交易可於獲准進行該等交易的所有司法權區進行，在各情況下均須遵守所有適用法例及監管規定。有關擬進行的穩定價格行動及其如何受香港法例第571章證券及期貨條例的證券及期貨（穩定價格）規則規管的詳情載於招股章程。

就全球發售而言，穩定價格操作人經向聯席全球協調人（代表國際包銷商）諮詢後，可於上市日期起至二零一二年一月十八日（星期三）（即遞交香港公開發售申請截止日起計第30日）止隨時行使超額配股權以發行及配發最多及不多於合共60,135,000股股份（佔全球發售初步提呈發售股份的15%），以補足國際配售的超額分配（如有）。倘有關超額配股權獲行使，本公司將刊發報章公告。

本公佈僅供參考，並不構成任何人士收購、購買或認購證券的邀請或要約。有意投資者應細閱本公司刊發的招股章程，以取得有關本公司及下述全球發售的詳細資料，方決定是否投資於發售股份。



CHINA TIANRUI GROUP CEMENT COMPANY LIMITED

中國天瑞集團水泥有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

發售股份數目：**400,900,000**股股份
(視乎超額配股權行使與否而定)

香港公開發售股份數目：**40,090,000**股股份(可予調整)

國際配售股份數目：**360,810,000**股股份
(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)

發售價：不超過每股發售股份**3.61**港元(須於申請時繳足，多繳款項可予退還，另加**1.0%**經紀佣金、**0.003%**證監會交易徵費及**0.005%**聯交所交易費)

面值：每股股份**0.01**港元

股份代號：**1252**

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及聯席保薦人

Deutsche Bank
德意志銀行



中銀國際

交銀國際
BOCOM INTERNATIONAL

建銀国际
CCB International

本公司已向香港聯交所上市委員會申請批准已發行及根據全球發售將予發行的股份(包括於超額配股權獲行使時可能發行的額外股份)、根據資本化發行將予發行的股份及任何因行使購股權計劃而可能發行的股份上市及買賣。全球發售包括香港公開發售初步40,090,000股香港公開發售股份(可予調整)及國際配售初步360,810,000股國際配售股份(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)。香港公開發售與國際配售之間的股份分配可如招股章程「全球發售的架構－香港公開發售」一節所述予以調整。倘超額配股權獲行使，本公司將刊發公佈。

香港公開發售股份的申請將僅按招股章程及相關申請表格的條款及條件予以考慮。

申請人如欲以本身名義獲配發香港公開發售股份，應(i)填妥及簽署**白色**申請表格；或(ii)根據**白表eIPO**服務透過**白表eIPO**服務供應商指定網站www.eipo.com.hk遞交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人名義獲配發及發行香港公開發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存於其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或其指定的中央結算系統參與者股份戶口，則應填妥及簽署**黃色**申請表格。

招股章程連同**白色**申請表格可於二零一一年十二月十四日(星期三)上午九時正起至二零一一年十二月十九日(星期一)中午十二時正止的一般辦公時間內，在香港包銷商的任何下列地點索取：

德意志銀行香港分行

香港
九龍柯士甸道西1號
環球貿易廣場52樓

中銀國際亞洲有限公司

香港中環
花園道1號
中銀大廈26樓

交銀國際證券有限公司

香港
德輔道中68號
萬宜大廈9樓

建銀國際金融有限公司

香港金鐘
金鐘道88號
太古廣場二座34樓

或以下銀行的下列任何分行：

(a) 香港上海滙豐銀行有限公司

	分行名稱	地址
港島區：	香港總行	香港皇后大道中1號3樓
	太古城中心分行	太古城中心第1期065號舖
	德輔道西分行	德輔道西40-50號 西區中心大廈
九龍區：	觀塘分行	觀塘裕民坊1號
	旺角分行	旺角彌敦道673號 地庫及高層地下
新界區：	屯門市廣場分行	屯門市廣場第二期 高層地下1號舖

(b) 中國銀行(香港)有限公司

	分行名稱	地址
港島區：	中銀大廈分行	花園道1號3樓
	英皇道分行	北角英皇道131-133號
	利眾街分行	柴灣利眾街29-31號
九龍區：	黃埔花園分行	紅磡黃埔花園第一期 商場G8B號
	東港城分行	將軍澳東港城101號舖
	美孚萬事達廣場分行	美孚新邨萬事達廣場 N47-49號舖

招股章程連同**黃色**申請表格可於二零一一年十二月十四日(星期三)上午九時正起至二零一一年十二月十九日(星期一)中午十二時正止的一般辦公時間內，在香港德輔道中199號無限極廣場二樓香港結算的存管處服務櫃檯索取或閣下的股票經紀亦可能備有**黃色**申請表格及招股章程可供索取。

申請人可於二零一一年十二月十四日(星期三)上午九時正起至二零一一年十二月十九日(星期一)上午十一時三十分止(或招股章程「如何申請香港公開發售股份－6.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述可能適用的較後日期)(每日24小時，截止申請日除外)透過白表eIPO服務供應商指定網站www.eipo.com.hk在網上遞交申請。

有關香港公開發售的條件及手續詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港公開發售股份」兩節。

本公司預期於二零一一年十二月二十二日(星期四)公佈最終發售價，並預期於二零一一年十二月二十二日(星期四)在英文虎報(以英文)及香港經濟日報(以中文)以及在香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.trcement.com)公佈國際配售的整體踴躍程度以及香港公開發售的配發基準及申請水平。香港公開發售的分配結果及成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記證號碼將按招股章程「如何申請香港公開發售股份－7.公佈結果」一節所述的方式公佈。

預期股份將於二零一一年十二月二十三日(星期五)上午九時正開始在香港聯交所買賣。股份將以每手買賣單位1,000股股份買賣。股份代號為1252。本公司將不會發出任何臨時所有權文件。

承董事會命
中國天瑞集團水泥有限公司
主席
李留法

香港，二零一一年十二月十四日

於本公佈刊發日期，執行董事為李和平先生、劉文英先生及郁亞杠先生；非執行董事為李留法先生及唐明千先生；及獨立非執行董事為王燕謀先生、潘昭國先生、馬振鋒先生及宋全啟先生。

請同時參閱刊登於英文虎報(以英文)及香港經濟日報(以中文)的本公佈內容。