

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所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，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公佈僅供參考之用及並不構成收購、購買或認購聯合水泥控股有限公司任何證券之邀請或要約。



ALLIED CEMENT HOLDINGS LIMITED

聯合水泥控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1312)

按於記錄日期每持有兩股股份獲發一股發售股份之基準 以每股發售股份1.50港元進行公開發售之結果

公開發售之結果

董事會欣然宣佈，包銷協議所載之所有條件均已獲達成，且包銷協議並無被包銷商終止。因此，包銷協議及公開發售已於二零一四年十二月十九日（星期五）下午四時正成為無條件。

於二零一四年十二月十五日（星期一）下午四時正（即接納發售股份並支付股款之最後接納時限），已接獲涉及根據公開發售暫定配發之總數為328,103,130股發售股份之合共41份有效接納，相當於根據公開發售可供認購之總數為330,000,000股發售股份之約99.43%。

根據上述結果，公開發售認購不足1,896,870股發售股份，相當於根據公開發售可供認購之總數為330,000,000股發售股份之約0.57%。根據包銷協議，包銷商已促使認購人（其為獨立於本公司、其關連人士、主要股東或主要行政人員或任何彼等各自之聯繫人之第三方）認購所有未獲承購股份。概無認購人已於緊隨公開發售完成後成為主要股東（定義見上市規則）。

預期有關發售股份之有效接納之發售股份股票將於二零一四年十二月二十三日（星期二）或之前以平郵方式寄發予已接納其發售股份並支付股款之合資格股東，郵誤風險概由彼等自行承擔。

預期發售股份將於二零一四年十二月二十四日（星期三）上午九時正開始於聯交所買賣。

茲提述聯合水泥控股有限公司（「本公司」）日期為二零一四年十一月七日之公佈及本公司日期為二零一四年十二月一日之發售章程（「發售章程」），內容有關公開發售。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與發售章程所界定者具有相同涵義。

公開發售之結果

董事會欣然宣佈，包銷協議所載之所有條件均已獲達成，且包銷協議並無被包銷商終止。因此，包銷協議及公開發售已於二零一四年十二月十九日（星期五）下午四時正成為無條件。

於二零一四年十二月十五日（星期一）下午四時正（即接納發售股份並支付股款之最後接納時限），已接獲涉及根據公開發售暫定配發之總數為328,103,130股發售股份之合共41份有效接納，相當於根據公開發售可供認購之總數為330,000,000股發售股份之約99.43%。

包銷安排

根據上述結果，公開發售認購不足1,896,870股發售股份（「未獲承購股份」），相當於(i)根據公開發售可供認購之總數為330,000,000股發售股份之約0.57%；及(ii)經發行發售股份擴大後之本公司已發行股本990,000,000股股份之約0.19%。根據包銷商協議，包銷商已促使認購人（「認購人」）認購所有未獲承購股份。各認購人及彼等各自之最終實益擁有人（如有）均為獨立於本公司、其關連人士、主要股東或主要行政人員或任何彼等各自之聯繫人之第三方，且概無認購人已於緊隨公開發售完成後成為主要股東（定義見上市規則）。

寄發發售股份之股票及開始買賣發售股份

預期有關發售股份之有效接納之發售股份股票將於二零一四年十二月二十三日（星期二）或之前以平郵方式寄發予已接納其發售股份並支付股款之合資格股東，郵誤風險概由彼等自行承擔。

預期發售股份將於二零一四年十二月二十四日（星期三）上午九時正開始於聯交所買賣。

本公司之股權架構

據董事所深知及確信，下表列示於緊接公開發售完成前及緊隨公開發售完成後之本公司股權架構：

	緊接公開發售 完成前		緊隨公開發售 完成後	
	股份	%	股份	%
中國健康(附註1)	370,000,000	56.06	555,000,000	56.06
Autobest Holdings Limited (附註2)	<u>125,000,000</u>	<u>18.94</u>	<u>187,500,000</u>	<u>18.94</u>
小計	495,000,000	75.00	742,500,000	75.00
公眾人士				
認購人	-	-	1,896,870	0.19
其他公眾股東	<u>165,000,000</u>	<u>25.00</u>	<u>245,603,130</u>	<u>24.81</u>
小計	165,000,000	25.00	247,500,000	25.00
總計	<u>660,000,000</u>	<u>100.0</u>	<u>990,000,000</u>	<u>100.0</u>

附註：

- 於本公佈日期，中國健康之全部已發行股本由華融泰香港全資擁有。華融泰香港之全部已發行股本由華融泰深圳全資擁有，而華融泰深圳繼而由清華控股及深圳奧融信分別擁有40%及60%權益。深圳奧融信由黃俞先生及黃雪忠先生分別擁有83.4%及16.6%權益。黃俞先生亦為本公司執行董事兼主席。誠如本公司日期為二零一四年二月八日之公告所載，中國健康持有之該等370,000,000股股份已以一間金融機構為受益人作抵押，作為有關華融泰香港所發行債券之抵押品。誠如本公司日期為二零一四年十二月十日之公佈所載，中國健康已同意就根據公開發售向其配發及發行之185,000,000股發售股份以一間持牌法團為受益人提供抵押，作為有關華融泰香港所發行債券之抵押品。
- 於本公佈日期，根據於聯交所網站刊發之權益披露報表，Autobest Holdings Limited為天安中國投資之全資附屬公司；天安中國投資由聯合地產(香港)有限公司(「聯合地產」)間接擁有約48.66%權益；聯合地產由聯合集團有限公司(「聯合集團」)擁有約74.99%權益。根據李成煌先生於二零一四年十月六日、李淑慧女士於二零一四年十月六日及李成輝先生於二零一四年十月七日就彼等於天安中國投資之權益向天安中國投資提交之權益披露報表，李成輝先生、李淑慧女士及李成煌先生合共(i)擁有聯合集團已發行股本約70.21%權益，因此根據證券及期貨條例被視為於聯合集團擁有權益之股份中擁有權益；及(ii)為全權信託Lee and Lee Trust之受託人。

承董事會命
聯合水泥控股有限公司
主席
黃俞

香港，二零一四年十二月二十二日

於本公佈日期，董事會由三名執行董事黃俞先生(主席)、黃清海先生(董事總經理)及鄧勁光先生，以及三名獨立非執行董事陳思聰先生、張瑞彬先生及李樹杰先生組成。