

除在本公佈中另有界定者外，本公佈所使用的詞彙應與聯合水泥控股有限公司（「本公司」）於二零一一年十二月三十日刊發的招股章程（「招股章程」）界定的詞彙具有相同涵義。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何證券的邀請或要約。有意投資者在決定是否投資發售股份前請先參閱招股章程有關配售及公開發售的詳情。

本公佈或招股章程不構成提呈出售或促使購買要約，亦不會於任何進行該等提呈、促使或銷售屬違法的任何司法權區進行任何公開發售股份銷售。

香港交易及結算所有限公司、聯交所及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，並明確表示不會就因本公佈全部或任何部分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。

發售股份之有意投資者務請垂注，若於上市日期上午八時正（香港時間）前任何時間發生招股章程「包銷」一節「終止的理由」一段所載之任何事項，包銷商有權按其意見發出書面通知終止其於包銷協議內之責任。



Allied Cement Holdings Limited

聯合水泥控股有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

配售及公開發售

發售股份數目：165,000,000 股股份
配售股份數目：133,650,000 股股份
公開發售股份數目：31,350,000 股股份
發售價：每股股份 1.00 港元（須於申請時繳足，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 0.01 港元
股份代號：1312

保薦人

ALTUS CAPITAL LIMITED

浩德融資有限公司

獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人



新鴻基投資服務有限公司

本公司已向上市委員會申請批准根據股份發售之已發行及將予發行的股份及任何根據購股權計劃可能授出之購股權獲行使而可能配發及發行之股份之上市及買賣。

股份發售包括初步配售133,650,000股配售股份及初步公開發售31,350,000股公開發售股份。

公開發售項下提呈之31,350,000股發售股份中，預期(a)16,500,000股發售股份將根據優先發售按保證基準作為預留股份提呈予合資格天安股東；(b)1,485,000股發售股份將優先發售予合資格僱員；及(c)13,365,000股發售股份將發售予其他公眾人士。

認購公開發售股份的申請將僅根據招股章程及相關申請表格所載條款及條件予以考慮。

倘閣下欲以本身名義獲發行公開發售股份，請使用**白色**申請表格。

倘閣下欲以香港結算代理人名義獲發行公開發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存於閣下之中央結算系統投資者戶口持有人股份賬戶或閣下指定之中央結算系統參與者股份賬戶，請使用**黃色**申請表格。

倘閣下為合資格僱員，並欲以本身名義登記公開發售股份，並希望閣下之申請根據僱員優先發售獲得優先考慮，請使用**粉紅色**申請表格，惟不得提出聯名申請。閣下亦不得以代名人身份代表他人提交申請。

倘閣下為合資格天安股東，申請預留股份時，請使用本公司寄發予閣下的**藍色**申請表格。合資格天安股東可按保證基準申請少於或相等於彼等之保證配額(將於其各自**藍色**申請表格上指明)之預留股份數目。合資格天安股東亦可申請超過其各自**藍色**申請表格指定之保證配額之預留股份數目。該超額部分將僅於其他享有保證配額之合資格天安股東拒絕認購保證配額全部或部分股份，繼而產生足夠預留股份之情況下，方獲接納。

招股章程連同白色申請表格可於二零一一年十二月三十日(星期五)上午九時正至二零一二年一月十日(星期二)中午十二時正期間的正常營業時間內，在下列地點索取：

(1) 包銷商之以下地址：

新鴻基投資服務有限公司
香港銅鑼灣
希慎道33號
利園42樓

(2) 渣打銀行(香港)有限公司的下列任何一間分行：

港島區

分行名稱	地址
德輔道分行	中環 德輔道中4-4A號 渣打銀行大廈
88德輔道中分行	中環 德輔道中88號地下
灣仔修頓分行	灣仔 軒尼詩道156-162號 利榮大廈 地下C2舖及一樓
香港仔分行	香港仔 南寧街6號 香港仔中心第五期 地下4A舖

九龍區

分行名稱	地址
觀塘開源道分行	觀塘 開源道63號 福昌大廈地下
尖沙咀分行	尖沙咀 加連威老道10號地下
樂富中心分行	樂富 樂富中心商場 地下G101號舖

新界區

分行名稱	地址
荃灣分行	荃灣 沙咀道298號 翡翠商場地下C舖及一樓
新都會廣場分行	葵涌 興芳道223號 新都會廣場 175-176號舖
沙田新城市分行	沙田 新城市廣場一期二樓 215、222及223號舖

閣下可於二零一一年十二月三十日(星期五)上午九時正至二零一二年一月十日(星期二)中午十二時正期間的正常營業時間內，在香港德輔道中199號無限極廣場2樓香港結算存管處服務櫃檯索取**黃色**申請表格及招股章程；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。

各合資格僱員可於二零一一年十二月三十日(星期五)上午九時正至二零一二年一月九日(星期一)下午四時正期間的正常營業時間向本公司位於香港灣仔告士打道138號聯合鹿島大廈22樓之辦事處索取**粉紅色**申請表格及招股章程。

倘閣下為享有保證配額之合資格天安股東，本公司會將藍色申請表格連同招股章程寄往於記錄日期下午五時正於天安股東登記名冊所記錄之閣下之地址。於記錄日期下午五時正透過經紀或託管人於中央結算系統間接持有天安股份之人士，倘有意參與優先發售，須不遲於香港結算或香港結算代理人規定之截止日期指示經紀或託管人作為其代表申請預留股份。為符合香港結算規定之截止日期，該等人士須向彼等之經紀／託管人查詢處理彼等指示之時間，並根據其經紀／託管人之要求提交彼等之指示。於記錄日期下午五時正作為中央結算系統投資者戶口持有人於中央結算系統直接持有天安股份之人士，倘有意參與優先發售，須不遲於香港結算或香港結算代理人規定之截止日期透過「結算通」電話系統或登入中央結算系統互聯網系統向香港結算發出指示。要求換取藍色申請表格之合資格天安股東可聯絡卓佳秘書商務有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓），或致電其熱線電話(852) 2980 1333。招股章程之印刷本僅供合資格天安股東於二零一一年十二月三十日（星期五）上午九時正至二零一二年一月十日（星期二）中午十二時正止期間前往香港過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓）索取。

除非發生招股章程「如何申請認購公開發售股份及預留股份」一節內「惡劣天氣對開始登記認購申請之影響」一段所述的天氣情況，否則公開發售的認購申請登記將於二零一二年一月十日（星期二）上午十一時四十五分至中午十二時正辦理。

根據招股章程及相關申請表格所載的條款及條件，以填妥的白色或黃色或藍色申請表格連同隨附股款所提出的申請，必須最遲於二零一二年一月十日（星期二）中午十二時正前收訖，或如該日並不辦理認購申請登記，則按招股章程「如何申請認購公開發售股份及預留股份」一節內「惡劣天氣對開始登記認購申請之影響」一段所述，於香港發出八號或以上熱帶氣旋警告訊號或「黑色」暴雨警告訊號時適用的較後日期中午十二時正前收訖。

有關公開發售的條件及手續之詳情，請參閱招股章程「股份發售的架構及條件」及「如何申請認購公開發售股份及預留股份」等章節。

本公司預期將於二零一二年一月十七日(星期二)在英文虎報(以英文)、香港經濟日報(以中文)及於本公司網站(www.alliedcement.com.hk)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)公佈配售之踴躍程度、公開發售及優先發售申請程度及發售股份及預留股份之配發基準。公開發售之分配結果及獲接納之申請人之香港身份證／護照／香港商業登記號碼(倘適用)可自二零一二年一月十七日(星期二)起透過多種渠道查詢。股份預計將於二零一二年一月十八日(星期三)上午九時正開始買賣。股份的買賣單位將為每手3,000股股份。股份的聯交所代號為1312。本公司將不會就申請時繳付的款項發出任何收據或發出任何臨時所有權文件。

代表董事會
聯合水泥控股有限公司
董事總經理
黃清海

香港，二零一一年十二月三十日

於本公佈日期，董事會包括執行董事黃清海先生(董事總經理)、李志剛先生及余忠先生；及獨立非執行董事陳思聰先生、鄭建中先生及楊紉桐女士。

請同時參閱本公佈於英文虎報(以英文)及香港經濟日報(以中文)刊登的內容。