

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙應與東吳水泥國際有限公司(「**本公司**」)於二零一二年六月一日刊發的招股章程(「**招股章程**」)中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(「**聯交所**」)及香港中央結算有限公司(「**香港結算**」)對本公告的內容概不負責，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告的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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購股份的邀請或要約。有意投資者於決定是否投資根據全球發售而提呈的股份前應閱讀招股章程以獲得有關本公司及全球發售的詳細資料。

本公告所載資料不得於美國境內直接或間接派發。該等資料概不構成或組成在美國作出任何購買或認購證券要約或邀請的一部分。股份未曾亦將不會根據一九三三年美國證券法(經修訂)(「**證券法**」)登記。除已進行登記或獲豁免遵守證券法的登記規定外，股份概不可於美國提呈發售或出售。本公司將不會在美國就證券提呈公開發售。

就全球發售而言，獨家全球協調人或任何代其行事的人士(為其本身及代表國際包銷商)，可在香港或其他地方的適用法例允許下超額分配或進行任何其他交易，以穩定或維持股份的市價，使其高於一段限定期間(由上市日期開始及預期於二零一二年七月六日(星期五)(即遞交香港公開發售申請截止之日後第30日)結束)內公開市場可能原有的水平。該等交易可在允許進行的所有司法權區進行，惟各情況下均須遵守一切適用法例及監管規定。然而，獨家全球協調人或任何代其行事的人士概無責任進行任何有關穩定價格行動。有關穩定價格行動一旦開始，將按照獨家全球協調人全權絕對酌情權進行，並可隨時終止。任何有關穩定價格行動均須於遞交香港公開發售申請截止日期起計30日(即二零一二年七月六日(星期五))內結束。根據國際配售項下超額配股已向承配人額外分配12,000,000股股份。該等超額配股交收結算將透過行使超額配股權實現，超額配股權可由獨家全球協調人行使，或按不超過發售價的價格於二級市場買入或透過借股安排或綜合運用上述各方式行使。於本公告日期，超額配股權未獲行使。倘超額配股權獲行使，則本公司將於其網站www.dongwucement.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊發公告。

發售股份的有意投資者應注意，倘發生招股章程「包銷一包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」一節所載的任何事件，則獨家全球協調人(為其本身及代表包銷商)有權於上市日期(現時預期為二零一二年六月十三日(星期三))上午八時正(香港時間)前隨時向本公司發出書面通知，終止香港包銷商於香港包銷協議項下的責任。



DONGWU CEMENT INTERNATIONAL LIMITED

東吳水泥國際有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

發售股份數目：125,000,000股股份(包括75,000,000股由本公司發售之新股份及50,000,000股由售股股東發售之銷售股份，視乎超額配股權行使與否而定)

國際配售股份數目：113,970,000股股份(於重新分配後予以調整，包括63,970,000股由本公司發售之新股份及50,000,000股由售股股東發售之銷售股份，視乎超額配股權行使與否而定)

香港發售股份數目：11,030,000股股份(於重新分配後予以調整)

發售價：每股發售股份1.10港元(另加1%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：695

獨家保薦人



國泰君安國際
GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL

國泰君安融資有限公司

獨家全球協調人、賬簿管理人兼牽頭經辦人



國泰君安證券(香港)有限公司

有關發售價及配發結果之公告

概要

- 發售價釐定為每股發售股份1.10港元(另加1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。
- 按發售價每股發售股份1.10港元計算，於扣除相關包銷費用及佣金及開支後並於超額配股權獲行使前，本公司自全球發售收取之所得款項淨額估計約為62,200,000港元。

- 已接獲合共269份根據香港公開發售以白色及黃色申請表格以及透過中央結算系統向香港結算及根據白表eIPO服務向白表eIPO服務供應商發出電子認購指示提交之有效申請，合共涉及11,030,000股香港發售股份，相當於香港公開發售下初步可供認購之香港發售股份總數12,500,000股約0.88倍。
- 由於香港公開發售未獲悉數認購，遂已應用招股章程內「全球發售架構－重新分配香港公開發售與國際配售之間的發售股份」一節所述之重新分配程序。合共1,470,000股香港發售股份經已重新分配至國際配售。經重新分配後，分配至香港公開發售之發售股份數目削減至11,030,000股發售股份，相當於全球發售下初步可供認購之發售股份總數約8.82%（於超額配股權獲行使前）。
- 國際配售下初步可供認購之發售股份已獲輕微超額認購。國際配售包括之發售股份最終數目為113,970,000股股份，包括重新分配至國際配售之合共1,470,000股香港發售股份，相當於全球發售下初步可供認購之發售股份總數（包括63,970,000股由本公司發售之新股份（於重新分配後予以調整）及50,000,000股由售股股東發售之銷售股份）約91.18%（於超額配股權獲行使前）。
- 就全球發售而言，本公司已授予國際包銷商超額配股權，可由獨家全球協調人（為其本身及代表國際包銷商）自國際配售協議日期起直至遞交香港公開發售申請截止日期後30日（即二零一二年七月六日（星期五））止隨時行使，以要求本公司按發售價發行及配發最多合共18,750,000股額外股份，相當於全球發售下初步可供認購之發售股份總數15%，僅作補足國際配售之超額分配（如有）之用。根據國際配售項下超額配股已向承配人額外分配12,000,000股股份。於本公告日期，超額配股權未獲行使。倘超額配股權獲行使，則本公司將於其網站www.dongwucement.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊發公告。

本公司宣佈，香港公開發售之分配結果（包括成功申請人之香港身份證／護照／香港商業登記證號碼（如適用）及成功申請之香港發售股份數目），將可於以下日期及時間以下列方式查閱：

- 自二零一二年六月十二日(星期二)上午九時正起於本公司網站www.dongwucement.com及聯交所網站www.hkexnews.hk瀏覽香港公開發售之分配結果；
- 由二零一二年六月十二日(星期二)上午八時正至二零一二年六月十八日(星期一)午夜十二時正，全日二十四小時可於登載分配結果之網站www.iporesults.com.hk瀏覽香港公開發售分配結果。用戶須輸入其申請時所提供之香港身份證／護照／香港商業登記號碼(如適用)，以搜尋其獲分配之結果；
- 致電香港公開發售分配結果電話查詢熱線將可查詢分配結果。申請人可於二零一二年六月十二日(星期二)至二零一二年六月十五日(星期五)上午九時正至下午十時正，致電+852 2862 8669查詢其申請是否成功及獲分配香港發售股份之數目(如有)；及
- 可於二零一二年六月十二日(星期二)至二零一二年六月十四日(星期四)在交通銀行股份有限公司香港分行各分行及支行之營業時間內，於該等分行及支行查閱載有分配結果之特備分配結果小冊子，有關分行及支行之地址載於本公告「分配結果」一節。

申請人如以**白色**申請表格申請1,000,000股或以上香港發售股份，並已於申請表格內註明欲親身領取其退款支票(如有)及／或股票(如適用)，則可於二零一二年六月十二日(星期二)上午九時正至下午一時正，親臨本公司之香港證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)領取其退款支票(如有)及／或股票(如適用)。

申請認購1,000,000股或以上香港發售股份並選擇親身領取之個人申請人不得授權任何其他人士代其領取。申請認購1,000,000股或以上香港發售股份並選擇親身領取之公司申請人必須由其授權代表領取，並須出示蓋上其公司印鑒之授權書。個人及授權代表(如適用)於領取時，均須出示香港中央證券登記有限公司接納之身份證明文件。

倘申請人於指定網站www.eipo.com.hk透過**白表eIPO**服務向指定白表eIPO服務供應商提交電子認購申請申請1,000,000股或以上香港發售股份及申請人之申請為全部或部分成功，申請人可於二零一二年六月十二日(星期二)上午九時正至下午一時正前往香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)親身領取其股票。

倘申請人透過**白表eIPO**服務提交申請，並透過單一銀行賬戶繳付認購款項，則電子退款指示(如有)將於二零一二年六月十二日(星期二)或之前發送至申請的付款賬戶。倘申請人透過**白表eIPO**服務提交申請，並使用多個銀行賬戶繳付認購款項，則退款支票(如有)將於二零一二年六月十二日(星期二)或之前以普通郵遞方式寄往其向**白表eIPO**服務供應商發出之電子認購指示所列地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

申請人如以**黃色**申請表格申請1,000,000股或以上香港發售股份，並已於申請表格內註明欲親身領取其退款支票(如有)，則可於二零一二年六月十二日(星期二)上午九時正至下午一時正親臨香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)領取退款支票(如有)。申請人如以**黃色**申請表格或透過向香港結算發出**電子認購指示**代其申請香港發售股份，則股票將以香港結算代理人名義發行，並將於二零一二年六月十二日(星期二)或(倘出現變故)香港結算或香港結算代理人釐訂之任何其他日期存入中央結算系統，以根據彼等於申請表格內或以電子方式(視乎情況而定)所作指示，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中央結算系統參與者股份戶口。

申請人如以**白色**或**黃色**申請表格或透過**白表eIPO**服務申請少於1,000,000股香港發售股份，或以**白色**或**黃色**申請表格申請1,000,000股或以上香港發售股份但並無於其申請表格中註明欲親身領取退款支票(如有)及／或股票(如適用)，則退款支票(如有)及／或股票(如適用)將於二零一二年六月十二日(星期二)以普通郵遞方式寄往其各自申請表格或向指定**白表eIPO**服務供應商發出之認購指示所列地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

申請人如透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提交申請，則退款(如有)將於二零一二年六月十二日(星期二)存入有關申請人指定之銀行賬戶或其經紀或託管商指定之銀行賬戶。

只有在全球發售於各方面均成為無條件及包銷協議於二零一二年六月十三日(星期三)上午八時正或之前並無按其條款被終止之情況下，發售股份股票方會於二零一二年六月十三日(星期三)上午八時正成為有效之所有權證書。詳情請參閱招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節。投資者如按公開可得分配資料或於收到股票前交易股份，全部風險將須自行承擔。本公司不會發出任何臨時所有權文件，亦不會就已付申請款項發出收據。

倘全球發售於二零一二年六月十三日(星期三)上午八時正於各方面均成為無條件，預期股份將於二零一二年六月十三日(星期三)上午九時正開始在聯交所買賣。股份之每手買賣單位為2,000股股份。股份之股份代號為695。

發售價及全球發售所得款項淨額用途

發售價釐定為每股發售股份1.10港元(另加1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。

按發售價每股發售股份1.10港元計算，於扣除本公司須承擔的相關包銷費用及佣金及開支後並於超額配股權獲行使前，本公司自全球發售收取之所得款項淨額估計約為62,200,000港元，本公司擬將有關所得款項淨額作以下用途：

- 約39%或約24,200,000港元，將用於在吳江市收購一座合適之混凝土攪拌站；
- 約27%或約16,800,000港元，將分別用於在吳江市、蘇州市區、上海崇明島及上海青浦區等策略性地點建立本集團之自營中轉站，以強化本集團之銷售網絡及完善其物流系統及能力；
- 約26%或約16,200,000港元，將用於改良本集團之部份生產設備及收購新的水泥生產設備，以淘汰部份較舊設備；及
- 約8%或約5,000,000港元，將用作營運資金及其他一般公司用途。

倘全球發售之所得款項淨額未有即時用作上述用途，在適用法律法規准許範圍內，董事現擬將該等所得款項淨額以短期存款方式存放於香港及／或中國之持牌銀行及／或認可金融機構。倘所得款項淨額之上述擬定用途有任何重大變動，本公司將另行刊發公告。

已接獲香港發售股份申請及認購意向

於二零一二年六月六日(星期三)中午十二時正截止辦理申請登記時，已接獲合共269份以白色及黃色申請表格以及透過中央結算系統向香港結算及根據白表eIPO服務向白表eIPO服務供應商發出電子認購指示提交之有效申請，合共涉及11,030,000股香港發售股份，相當於香港公開發售下初步可供認購之香港發售股份總數12,500,000股約0.88倍。

以白色及黃色申請表格以及透過中央結算系統向香港結算及根據白表eIPO服務向白表eIPO服務供應商發出電子認購指示合共認購11,030,000股香港發售股份之269份有效申請中，合共認購11,030,000股香港發售股份之全部申請涉及之香港發售股份就按最高發售價每股發售股份1.28港元計算之各總認購價為5,000,000港元或以下(不包括1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)，概無申請之香港發售股份就按最高發售價每股發售股份1.28港元計算之各總認購價為5,000,000港元以上(不包括1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。並無重複或疑屬重複申請。並無申請因支票未能兌現而遭拒絕受理。發現一份無效申請。並無發現任何認購超過6,250,000股香港發售股份之申請。

由於香港公開發售未獲悉數認購，遂已應用招股章程內「全球發售架構－重新分配香港公開發售與國際配售之間的發售股份」一節所述之重新分配程序。合共1,470,000股香港發售股份經已重新分配至國際配售。經重新分配後，分配至香港公開發售之發售股份數目削減至11,030,000股發售股份，相當於全球發售下初步可供認購之發售股份總數約8.82%(於超額配股權獲行使前)。

國際配售

國際配售下初步可供認購之發售股份已獲輕微超額認購。國際配售包括之發售股份最終數目為113,970,000股發售股份，包括重新分配至國際配售之合共1,470,000股香港發售股份，相當於全球發售下初步可供認購之發售股份總數(包括63,970,000股由本公司發售之新股份(於重新分配後予以調整)及50,000,000股由售股股東發售之銷售股份)約91.18%(於超額配股權獲行使前)。

就全球發售而言，本公司已授予國際包銷商超額配股權，可由獨家全球協調人(為其本身及代表國際包銷商)自國際配售協議日期起直至遞交香港公開發售申請截止日期後30日(即二零一二年七月六日(星期五))止隨時行使，以要求本公司按發售價發行及配發最多合共18,750,000股額外股份，相當於全球發售下初步可供認購之發售股份總數15%，僅作補足國際配售之超額分配(如有)之用。根據國際配售項下超額配股已向承配人額外分配12,000,000股股份。該等超額配股交收結算將透過行使超額配股權實現，超額配股權可由獨家全球協調人行使，或按不超過發售價的價格於二級市場買入或透過借股安排或綜合運用上述各方式行使。於本公告日期，超額配股權未獲行使。倘超額配股權獲行使，則本公司將於其網站www.dongwucement.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊發公告。

董事確認，發售股份並無分配予身為本公司董事、現有股東及關連人士或其聯繫人(定義見上市規則)之申請人(無論以本身名義或透過代名人)。獨家全球協調人及包銷商以及彼等各自聯屬公司及關連客戶(如上市規則附錄六所載)概無根據全球發售以本身為受益人承購任何發售股份。

董事確認，國際配售遵照上市規則附錄六所載股本證券配售指引進行，概無承配人會個別獲配售超過緊隨全球發售完成後(假設超額配股權未獲行使)本公司已發行股本10%之股份。因此，董事確認，緊隨全球發售完成後(假設超額配股權未獲行使)不會有新主要股東，公眾所持股份數目將符合上市規則第8.08條所規定最低百分比。

香港公開發售分配基準

公眾人士以白色及黃色申請表格及透過中央結算系統向香港結算及根據白表eIPO服務向白表eIPO服務供應商發出電子認購指示提交之有效申請將按下列基準有條件分配股份：

所申請認購 股份數目	有效申請數目	分配／抽籤基準	獲分配股份數目 佔所申請總數 概約百分比
2,000	205	2,000股股份	100.00%
4,000	16	4,000股股份	100.00%
6,000	4	6,000股股份	100.00%
8,000	3	8,000股股份	100.00%
10,000	8	10,000股股份	100.00%
12,000	2	12,000股股份	100.00%
16,000	1	16,000股股份	100.00%
18,000	1	18,000股股份	100.00%
20,000	2	20,000股股份	100.00%
22,000	1	22,000股股份	100.00%
28,000	1	28,000股股份	100.00%
30,000	4	30,000股股份	100.00%
40,000	2	40,000股股份	100.00%
50,000	3	50,000股股份	100.00%
60,000	1	60,000股股份	100.00%
80,000	3	80,000股股份	100.00%
90,000	2	90,000股股份	100.00%
200,000	1	200,000股股份	100.00%
250,000	1	250,000股股份	100.00%
500,000	1	500,000股股份	100.00%
700,000	5	700,000股股份	100.00%
2,000,000	1	2,000,000股股份	100.00%
3,000,000	1	3,000,000股股份	100.00%
	269		

香港公開發售包括之發售股份最終數目為11,030,000股股份，相當於全球發售下初步可供認購之發售股份總數約8.82%(於超額配股權獲行使前)。

國際配售包括之發售股份最終數目為113,970,000股股份，相當於全球發售下初步可供認購之發售股份總數約91.18%(於超額配股權獲行使前)。

分配結果

本公司宣佈，香港公開發售之分配結果(包括成功申請人之香港身份證／護照／香港商業登記證號碼(如適用)及成功申請之香港發售股份數目)，將可於以下日期及時間以下列方式查閱：

- 自二零一二年六月十二日(星期二)上午九時正起可於本公司網站 **www.dongwucement.com** 及聯交所網站 **www.hkexnews.hk** 瀏覽香港公開發售之分配結果；
- 由二零一二年六月十二日(星期二)上午八時正至二零一二年六月十八日(星期一)午夜十二時正，全日二十四小時可於登載分配結果之網站 **www.iporesults.com.hk** 瀏覽香港公開發售分配結果。用戶須輸入其申請時所提供之香港身份證／護照／香港商業登記號碼(如適用)，以搜尋其獲分配之結果；
- 致電香港公開發售分配結果電話查詢熱線將可查詢分配結果。申請人可於二零一二年六月十二日(星期二)至二零一二年六月十五日(星期五)上午九時正至下午十時正，致電+852 2862 8669查詢其申請是否成功及獲分配香港發售股份之數目(如有)；及
- 可於二零一二年六月十二日(星期二)至二零一二年六月十四日(星期四)在交通銀行股份有限公司香港分行各分行及支行之營業時間內，於該等分行及支行查閱載有分配結果之特備分配結果小冊子，有關分行及支行之地址載列如下：

地區	分行／支行	地址
香港島	香港分行 北角支行	中環畢打街20號 北角英皇道442-444號
九龍	旺角支行 長沙灣廣場支行	彌敦道678號華僑商業中心地下A及B號鋪 長沙灣道833號長沙灣廣場G04號鋪
新界	將軍澳支行 荃灣支行	將軍澳新都城商場一期253-255號鋪 荃灣沙咀道328號寶石大廈太平興業廣場 地下G9B-G11號鋪

申請人使用白色申請表格及白表eIPO進行申請認購的結果

以下是使用白色申請表格及白表eIPO成功申請認購的人士，下表未列出尚未提供其身份證號碼的申請人。

Identification Document Number (s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份	Identification Document Number (s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份	Identification Document Number (s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份	Identification Document Number (s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份
A2627313	4000						
A8412459	2000						
A979598A	2000						
D0907244	2000						
D1937341	2000						
D5179085	2000						
E0710095	2000						
E195513A	30000						
E4383838	2000						
E4906490	30000						
E9101865	6000						
K0166634	2000						
K0503029	2000						
K4896173	22000						
K4911431	4000						
Z2776953	4000						
Z4767668	10000						

透過指定中央結算系統經紀／託管商參與者使用黃色申請表格提出申請的結果

以下是透過指定中央結算系統經紀／託管商參與者使用**黃色**申請表格成功申請認購的人士，下表未列出尚未提供其身份證號碼的申請人。

Identification Document Number(s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份	Identification Document Number(s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份	Identification Document Number(s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份	Identification Document Number(s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份
A0524894	4000						
A5148661	700000						
A5929523	2000						
K0442402	4000						
Z5603459	50000						

透過向香港結算發出電子認購指示進行申請認購的香港公開發售申購結果

以下是透過向香港結算發出電子認購指示成功申請認購的人士，下表未列出尚未提供其身份證號碼的申請人。

Identification Document Number (s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份	Identification Document Number (s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份	Identification Document Number (s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份	Identification Document Number (s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份
003092935	2000	440825197	2000	IS4210753	4000		
006510800	80000	440825197	2000	IS7887244	2000		
007052111	2000	440825197	2000	IS8120983	20000		
008196823	2000	440825197	2000	K297049A	4000		
0289504	2000	440825197	2000	K3846814	500000		
10107211X	2000	440825197	2000	K4209664	2000		
103161223	2000	440825197	2000	K5075785	2000		
10529292X	2000	440825197	2000	K5878047	2000		
109102643	2000	440825197	2000	W17340272	2000		
109206921	2000	440825198	2000	W18092330	90000		
111100187	2000	440825198	2000	W20374996	2000		
120102196	2000	440825198	2000	W22782042	2000		
130128197	10000	440825198	2000	W23934678	2000		
206022352	10000	440825198	2000	W26782446	2000		
206062145	2000	440825198	2000	W27607655	2000		
208190276	2000	440825198	2000	W31319388	2000		
210142915	2000	440825198	2000	W47574822	2000		
210252319	2000	440825198	2000	W47795813	2000		
220202197	2000	440825198	2000	W48148600	2000		
222403197	2000	440825198	2000	W48195204	2000		
234133254	2000	440825198	2000	W48195205	2000		
242232072	2000	440825198	2000	W48195206	2000		
295400626	30000	440825198	2000	W48195208	2000		
301302959	2000	440825198	2000	W49350281	2000		
302032624	2000	440825199	2000	W49351958	2000		
304182650	2000	440882196	2000	Z7371137	40000		
305222628	2000	440923197	2000				
306116423	2000	441302197	2000				
310262965	2000	441302198	2000				
348289406	2000	441900197	2000				
365104801	2000	441900198	2000				
370103194	2000	442527194	2000				
370103197	2000	450305194	2000				
370163487	2000	452723198	2000				
385695317	2000	507292616	2000				
401172957	2000	510091310	2000				
401252014	2000	510212196	2000				
403222927	2000	510213197	2000				
405062915	2000	513031196	2000				
406102425	2000	522228197	2000				
406137227	2000	602070076	2000				
407242928	2000	604142229	2000				
409052279	2000	60807262X	2000				
411142659	2000	610303197	2000				
420106197	2000	611042254	2000				
420107196	2000	611200729	2000				
422301197	2000	612322197	2000				
422400197	2000	612401196	2000				
422422197	2000	612401197	2000				
430105198	2000	612421196	2000				
430411198	2000	612421197	2000				
432424196	2000	612427194	2000				
432424196	2000	612427197	2000				
432522198	2000	612427197	2000				
432927197	2000	612427197	2000				
432927691	2000	620105196	2000				
440104197	2000	640203196	2000				
440105196	2000	701076825	2000				
440105198	2000	702154554	2000				
440183198	2000	704292415	2000				
440202196	2000	706252135	2000				
440301197	2000	708076823	2000				
440301198	2000	709095624	2000				
440306198	2000	709232616	2000				
440306198	2000	710072638	2000				
440401194	2000	712050176	2000				
440582198	2000	777021056	2000				
440825194	2000	809066828	2000				
440825195	2000	811142959	2000				
440825195	2000	812272615	2000				
440825195	2000	901150715	2000				
440825195	2000	905172952	2000				
440825195	2000	911290410	2000				
440825195	2000	990923	2000000				
440825195	2000	A835304	4000				
440825196	2000	A8422551	80000				
440825196	2000	A8447767	2000				
440825196	2000	C301025	2000				
440825196	2000	C3891362	4000				
440825196	2000	D5964130	2000				
440825196	2000	E0101102	4000				
440825196	2000	E3958152	2000				
440825196	2000	G28719576	6000				
440825196	2000	G6053164	12000				
440825196	2000	G640323	2000				
440825197	2000	GS030217B	10000				
440825197	2000	GS037966B	2000				
440825197	2000	IS2498059	8000				

寄發／領取股票及退款支票

白色申請表格

申請人如以白色申請表格申請1,000,000股或以上香港發售股份，並已於申請表格內註明欲親身領取其退款支票(如有)及／或股票(如適用)，則可於二零一二年六月十二日(星期二)上午九時正至下午一時正，親臨本公司之香港證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)領取其退款支票(如有)及／或股票(如適用)。個人申請人不得授權任何其他人士代其領取。公司申請人必須由其授權代表領取，並須出示蓋上其公司印鑒之授權書。個人及授權代表(如適用)於領取時，均須出示香港中央證券登記有限公司接納之身份證明文件。申請人如未於指定領取時限內領取其退款支票(如有)及／或股票(如適用)，則退款支票(如有)及／或股票(如適用)隨後將即時於二零一二年六月十二日(星期二)以普通郵遞方式寄往其於申請表格內所列地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

倘申請人申請少於1,000,000股香港發售股份或申請1,000,000股或以上香港發售股份但並無於申請表格中註明欲親身領取退款支票(如有)及股票(如適用)，或倘彼等之申請不予受理、不獲接納或僅獲部分接納，或倘香港公開發售之條件未能依照招股章程「全球發售架構－有關全球發售的條件」一節所述達成，或倘彼等之申請被撤回或有關之任何配發失效，則有關彼等認購款項或其適當部分，連同相關經紀佣金、聯交所交易費及證監會交易徵費(如有)之股票(如適用)及／或退款支票(如有)將不計利息於二零一二年六月十二日(星期二)以普通郵遞方式寄往其於申請表格內所列地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

白表eIPO申請

倘申請人於指定網站www.eipo.com.hk透過白表eIPO服務向指定白表eIPO服務供應商提交電子認購申請申請1,000,000股或以上香港發售股份及申請人之申請為全部或部分成功，申請人可於二零一二年六月十二日(星期二)上午九時正至下午一時正前往香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)親身領取其股票。申請人如未於指定領取時限內親身領取其股票，則股票隨後將即時於二零一二年六月十二日(星期二)以普通郵遞方式寄往其於指定網站www.eipo.com.hk向指定白表eIPO服務供應商發出之認購指示所列地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

倘申請人申請少於1,000,000股香港發售股份，則彼等之股票將於二零一二年六月十二日(星期二)以普通郵遞方式寄往其透過指定網站www.eipo.com.hk向指定白表eIPO服務供應商發出之認購指示所列地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

倘申請人透過單一銀行賬戶繳付認購款項，則電子退款指示(如有)將於二零一二年六月十二日(星期二)或之前發送至申請的付款賬戶。倘申請人使用多個銀行賬戶繳付認購款項，則退款支票(如有)將於二零一二年六月十二日(星期二)或之前以普通郵遞方式寄往其於白表eIPO申請所列地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

黃色申請表格

申請人如以**黃色**申請表格申請1,000,000股或以上香港發售股份，並已於申請表格內註明欲親身領取其退款支票(如有)，則可於二零一二年六月十二日(星期二)上午九時正至下午一時正親臨香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)領取退款支票(如有)。

倘申請人申請少於1,000,000股香港發售股份或申請1,000,000股或以上香港發售股份但並無於申請表格中註明欲親身領取退款支票(如有)，或彼等已於**黃色**申請表格上註明欲親身領取退款支票(如有)但並無在指定領取時限內親身領取，或倘彼等之申請不予受理、不獲接納或僅獲部分接納，或倘香港公開發售之條件未能依照招股章程「全球發售架構－有關全球發售的條件」一節所述達成，或倘彼等之申請被撤回或有關之任何配發失效，則有關彼等申請款項或其適當部分，連同相關經紀佣金、聯交所交易費及證監會交易徵費(如有)之退款支票(如有)將不計利息於二零一二年六月十二日(星期二)以普通郵遞方式寄往其於申請表格內所列地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

將股票存入中央結算系統及退還申請款項

申請人如以**黃色**申請表格或透過向香港結算發出**電子認購指示**代其申請香港發售股份，則股票將以香港結算代理人名義發行，並將於二零一二年六月十二日(星期二)或(倘出現變故)香港結算或香港結算代理人釐訂之任何其他日期存入中央結算系統，以根據彼等所作指示，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中央結算系統參與者股份戶口。

倘申請人透過指定中央結算系統參與者(中央結算系統投資者戶口持有人除外)使用**黃色**申請表格或透過向香港結算發出**電子認購指示**申請香港發售股份，以寄存香港發售股份於彼等指定中央結算系統參與者(中央結算系統投資者戶口持有人除外)之股份戶口，則彼等可向該中央結算系統參與者查核所獲分配之香港發售股份數目及應付彼等之退款金額(如有)。

倘申請人以中央結算系統投資者戶口持有人名義申請，其可於緊隨香港發售股份寄存入彼等之中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口及退款金額存入彼等指定銀行賬戶後透過中央結算系統「結算通」電話系統或中央結算系統互聯網系統(根據香港結算不時生效之「投資者戶口操作簡介」所載程序)查詢彼等獲配發之香港發售股份數目及應付彼等之退款金額(如有)。香港結算亦將向各位中央結算系統投資者戶口持有人提供交易結單，列明已寄存於各位申請人之中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口之香港發售股份數目及存入各位申請人指定銀行賬戶之退款金額(如有)。各位申請人應查閱本公司刊發之公告，並於二零一二年六月十二日(星期二)或香港結算或香港結算代理人釐定之其他日期下午五時正前向香港結算或香港結算代理人報告任何誤差。

所有權有效性及已付申請款項收據

只有在全球發售於各方面均成為無條件及包銷協議於二零一二年六月十三日(星期三)上午八時正或之前並無按其條款被終止之情況下，發售股份股票方會於二零一二年六月十三日(星期三)上午八時正成為有效之所有權證書。詳情請參閱招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節。投資者如按公開可得分配資料或於收到股票前交易股份，全部風險將須自行承擔。本公司不會發出任何臨時所有權文件，亦不會就已付申請款項發出收據。

公眾持股量

緊隨全球發售完成後(假設超額配股權未獲行使)，公眾所持股份數目將至少為本公司經擴大已發行股本之25%。因此，本公司確認，全球發售完成後，公眾所持股份數目將符合上市規則第8.08條所規定之最低百分比。

開始買賣

倘全球發售於二零一二年六月十三日(星期三)上午八時正於各方面均成為無條件，預期股份將於二零一二年六月十三日(星期三)上午九時正開始在聯交所買賣。股份之每手買賣單位為2,000股股份。股份之股份代號為695。

承董事會命
東吳水泥國際有限公司
董事長
謝鶯霞

香港，二零一二年六月十二日

於本公告日期，執行董事為謝鶯霞女士、金春根先生及楊斌先生；非執行董事為蔣學明先生；以及獨立非執行董事為曹貽予先生、曹國琪先生及李浩堯先生。

請同時參閱本公告於英文虎報(以英文)及信報(以中文)刊發的版本。