

香港聯合交易所有限公司及香港證券及期貨事務監察委員會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，並表明不會就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。

本公佈僅供參考，並非收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公佈並非亦不擬作為於美國銷售亞洲水泥（中國）控股有限公司（「本公司」）的證券的要約。除非已登記或根據一九三三年美國證券法（經修訂）的規定豁免登記，否則不可於美國發售或出售本公司的證券。

除本公佈另有界定外，本公佈所用詞彙與本公司於二零零八年五月五日刊發的售股章程（「售股章程」）所界定者具有相同涵義。



Asia Cement (China) Holdings Corporation 亞洲水泥（中國）控股公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：743）

行使超額配股權 穩定價格行動及穩定價格期間結束

行使超額配股權

本公司宣佈，獨家全球協調人於二零零八年六月六日就合共56,250,000股股份（相等於行使超額配股權前根據全球發售初步可供認購的股份約15%）全數行使售股章程所述超額配股權。

本公司將按每股股份4.95港元（不包括1%經紀佣金、0.004%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）（即全球發售的每股股份發售價）發行及配發56,250,000股股份。

穩定價格行動及穩定價格期間結束

本公司宣佈，有關全球發售的穩定價格期間已於二零零八年六月七日結束。

穩定價格期間採取的穩定價格行動為：

- (1) 根據借股協議，自Asia Cement (Singapore) Private Limited借取合共56,250,000股股份，純粹為補足國際發售的超額分配；及
- (2) 唯一全球協調人代表國際包銷商於二零零八年六月六日全數行使超額配股權，涉及合共56,250,000股股份。

行使超額配股權

本公司宣佈，獨家全球協調人於二零零八年六月六日就合共56,250,000股股份（「超額配發股份」）（相等於行使超額配股權前根據全球發售初步可供認購的股份約15%）全數行使售股章程所述超額配股權。

本公司將按每股股份4.95港元（不包括1%經紀佣金、0.004%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）（即全球發售的每股股份發售價）發行及配發56,250,000股股份。

超額配發股份將僅用作補足國際發售的超額分配。緊接本公司發行及配發超額配發股份前，本公司已發行股本約25%由公眾人士持有，緊隨本公司發行及配發超額配發股份後，有關股權百分比將增加至27.71%。

聯交所上市委員會已批准超額配發股份上市及買賣。預期該等超額配發股份將於二零零八年六月十二日上午九時三十分起開始於聯交所主板上市及買賣。

緊接本公司發行超額配發股份前及緊隨本公司發行超額配發股份後，本公司的股權架構如下：

| 名稱 | 緊接發行超額配發股份前 | | 緊隨發行超額配發股份後 | |
|--|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| | 股份數目 | 佔已發行股本 概約百分比 | 股份數目 | 佔已發行股本 概約百分比 |
| 亞洲水泥股份有限公司 Asia Cement (Singapore) Private Limited | 1,061,209,202 | 70.75% | 1,061,209,202 | 68.19% |
| 公眾人士 | 63,790,798 | 4.25% | 63,790,798 | 4.10% |
| | 375,000,000 | 25.00% | 431,250,000 | 27.71% |
| | <u>1,500,000,000</u> | <u>100.00%</u> | <u>1,556,250,000</u> | <u>100.00%</u> |

發行超額配發股份後，本公司將收取的額外所得款項淨額估計約為271.5百萬港元，將用於策略收購及投資。有關所得款項擬定用途的其他資料，請參閱售股章程「未來計劃及所得款項用途」一節。

穩定價格行動及穩定價格期間結束

本公佈乃根據香港法例第571章證券及期貨條例下證券及期貨(穩定價格)規則第9(2)條的規定刊發。本公司宣佈,有關全球發售的穩定價格期間已於二零零八年六月七日結束。

唯一全球協調人(作為穩定價格經辦人)於穩定價格期間採取的穩定價格行動為:

- (1) 根據借股協議,自Asia Cement (Singapore) Private Limited借取合共56,250,000股股份,純粹為補足國際發售的超額分配;及
- (2) 唯一全球協調人代表國際包銷商於二零零八年六月六日全數行使超額配股權,涉及合共56,250,000股股份。

承董事會命
亞洲水泥(中國)控股公司
主席
徐旭東

香港,二零零八年六月十日

於本公佈日期,執行董事為張才雄先生、邵瑞蕙女士、張振崑先生、林昇章先生及吳中立博士;非執行董事兼主席為徐旭東先生;獨立非執行董事為劉震濤先生、雷前治先生、詹德隆先生及黃英豪博士。