

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。

本公佈僅供參考之用，並不構成要約收購、購買或認購證券的邀請或勸誘，或訂立任何協議以作出該等事宜的邀請，或刻意邀請任何收購、購買或認購任何證券的要約。

本公佈並非為在美國或任何國家或司法管轄區出售證券的要約或招攬購買證券的要約：在該等國家或司法管轄區，上述要約、招攬或出售在根據該國家或司法管轄區的證券法進行登記或獲得資格前屬違法。本公佈所述的證券未曾及將不會根據一九三三年美國證券法(經修訂)(「美國證券法」)登記，以及不可在美國境內要約或出售，惟獲豁免美國證券法、任何適用州或當地證券法登記規定者或毋須遵守美國證券法、任何適用州或當地證券法登記規定的交易除外。凡在美國公開發售任何證券，均須以刊發招股章程之方式進行而有關招股章程須載有有關作出要約的公司及其管理層以及財務報表之詳盡資料。本公司(定義見下文)並無且不擬在美國登記任何票據。



**西部水泥**

**WEST CHINA CEMENT LIMITED**

**中國西部水泥有限公司**

(於澤西註冊成立的有限公司，註冊編號94796)

(股份代號：2233)

### **建議發行美元優先票據**

本公司擬進行美元優先票據的國際發售。

票據的定價(包括本金總額、發售價及利率)將由野村及中金公司(作為建議票據發行的聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人)透過入標定價程序釐定。落實票據條款後，預期本公司、附屬公司擔保人、野村及中金公司將訂立購買協議。

本公司擬將票據所得款項用作再融資、補充營運資金及一般公司用途，包括海外業務拓展及非洲地區投資。

本公司正就批准票據以僅向專業投資者發行債務的方式上市及買賣向聯交所提出申請。票據於聯交所上市不應被視為本公司或票據的價值指標。

由於截至本公佈日期尚未就建議票據發行訂立具約束力的協議，故建議票據發行未必會落實。投資者及本公司股東於買賣本公司證券時務請審慎行事。倘簽訂購協議，本公司將就建議票據發行另行刊發公佈。

票據及附屬公司擔保並無亦不會根據證券法登記。票據及附屬公司擔保乃根據證券法項下S規例於美國境外以離岸交易提呈發售，且除非獲豁免遵守證券法登記規定或於不受證券法登記規定所規限的交易進行，否則不可於美國境內提呈發售或出售。票據及附屬公司擔保將不會向香港公眾人士提呈發售。

由於不可於歐洲經濟區或英國進行零售，故並無編製PRIIPs重要資訊文件(KID)。

## 建議票據發行

### 緒言

本公司擬進行美元優先票據的國際發售。

票據的定價(包括本金總額、發售價及利率)將由野村及中金公司(作為建議票據發行的聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人)透過入標定價程序釐定。於本公佈日期，建議票據發行的條款及條件仍在釐定中，並建議將附屬公司擔保人提供的擔保納入其中。落實票據條款後，預期本公司、附屬公司擔保人、野村及中金公司將訂立購買協議，據此，野村及中金公司將為票據的初步買方。倘簽訂購協議，本公司將就建議票據發行另行刊發公佈。

票據及附屬公司擔保並無亦不會根據證券法登記。票據及附屬公司擔保乃根據證券法項下S規例於美國境外以離岸交易提呈發售，且除非獲豁免遵守證券法登記規定或於不受證券法登記規定所規限的交易進行，否則不可於美國境內提呈發售或出售。票據及附屬公司擔保將不會向香港公眾人士提呈發售。

由於不可於歐洲經濟區或英國進行零售，故並無編製PRIIPs重要資訊文件(KID)。

### 票據發行的理由

本公司擬將票據所得款項用作再融資、補充營運資金及一般公司用途，包括海外業務拓展及非洲地區投資。

### 建議上市及評級

本公司正就批准票據以僅向專業投資者發行債務的方式上市及買賣向聯交所提出申請。票據於聯交所上市不應被視為本公司或票據的價值指標。

預期票據將分別獲惠譽評級及穆迪投資者服務公司評級為「BB」及「Ba2」。信貸評級並非購買、出售或持有證券的推薦建議，且有關評級可能隨時被有關評級機構修訂、暫時取消或撤銷。

### 有關本公司的資料

本公司主要從事投資控股，而本集團主要於中國西部從事水泥生產及銷售。

### 一般事項

由於截至本公佈日期尚未就建議票據發行訂立具約束力的協議，故建議票據發行未必會落實。投資者及本公司股東於買賣本公司證券時務請審慎行事。倘簽訂購買協議，本公司將就建議票據發行另行刊發公佈。

### 釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「中金公司」	指	中國國際金融香港證券有限公司
「本公司」	指	中國西部水泥有限公司，於澤西註冊成立的有限公司
「董事」	指	本公司董事
「歐洲經濟區」	指	歐洲經濟區

「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「野村」	指	Nomura International plc
「票據」	指	本公司建議根據購買協議的條款及條件發行的美元優先票據
「發售價」	指	票據將予出售的最終價格
「中國」	指	中華人民共和國，就本公佈而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「建議票據發行」	指	本公司建議發行票據
「購買協議」	指	擬由本公司、附屬公司擔保人、野村及中金公司就建議票據發行訂立的協議
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司擔保」	指	附屬公司擔保人就票據提供的擔保
「附屬公司擔保人」	指	為票據提供擔保的本公司若干現有附屬公司
「英國」	指	英國
「美國」	指	美利堅合眾國
「美元」	指	美元
「美國證券法」	指	經修訂的一九三三年美國證券法

承董事會命  
中國西部水泥有限公司  
主席  
張繼民

香港，二零二一年六月二十四日

於本公佈日期，執行董事為張繼民先生及馬維平博士；非執行董事為馬朝陽先生、劉剡女士及范長虹先生；以及獨立非執行董事為李港衛先生、譚競正先生及朱東先生。