

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，概不對因本公告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。

本公告僅供參考，不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約招攬。

本公告僅供參考，並不構成在美國或任何其他司法權區(要約、招攬或出售在該等司法權區根據當地證券法進行登記或獲得資格前屬違法)出售任何證券的要約或購買任何證券的要約招攬。證券尚未亦不會根據一九三三年美國證券法(經修訂)(「證券法」)或美國任何州或其他司法權區的證券法登記，證券亦不得於美國境內提呈發售、出售或以其他方式轉讓(定義見證券法下S規例(「S規例」))，惟根據證券法及美國任何州或其他司法權區適用證券法登記規定獲豁免或毋須遵守證券法及美國任何州或其他司法權區適用證券法登記規定的交易所進行者除外。因此，新票據僅遵照證券法S規例在美國境外提呈發售及出售。本公司(定義見下文)不擬於美國公開發售任何證券。



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)

致尚未償還的

二零二六年到期4.95%優先票據

(ISIN 編碼：XS2346524783／通用編碼：234652478)

(「二零二六年票據」)

的持有人

提交要約的結果

茲提述中國西部水泥有限公司(「本公司」)日期各自為二零二五年十一月十八日的公告(「該公告」)及購買要約，內容有關提交要約。本公告所用但並無界定的詞彙具有該公告或購買要約賦予該等詞彙的涵義，該等文件於提交要約網站<https://projects.sodali.com/westchinacement>(「要約網站」)上可供查閱。

提交要約於二零二五年十一月二十八日下午五時正(歐洲中部時間)屆滿。本公司謹此宣佈：

1. 提交要約須待(其中包括)融資條件等若干條件達成或獲豁免後，方告完成；
2. 本公司將予發行的新票據本金總額為400,000,000美元，預期發行日將為二零二五年十二月四日；
3. 截至屆滿期限，本金總額305,757,000美元的二零二六年票據已根據或指定為優先指示有效提交，而本金總額256,426,000美元的二零二六年票據已根據或指定為非優先指示有效提交；
4. 本公司已釐定最高接納金額為400,000,000美元。由於有效提交的二零二六年票據本金總額高於最高接納金額，因此，根據購買要約，對根據或指定為非優先指示有效提交的二零二六年票據將採用28.951%的比例分配係數。按該方式進行比例分配提交的各二零二六年票據將約整至最接近1,000美元的面值，即二零二六年票據的許可完整倍數。倘進行比例分配將導致本公司接納少於200,000美元本金總額的二零二六年票據或向票據持有人退回少於200,000美元本金總額的二零二六年票據，則本公司選擇全數接納有效提交的二零二六年票據；
5. 本公司已全權酌情決定接納購買(i)所有根據或指定為優先指示有效提交的本金總額為305,757,000美元的二零二六年票據；及(ii)根據或指定為非優先指示有效提交的本金總額為94,243,000美元的二零二六年票據。所有因按比例分配而不獲接納的二零二六年票據將於交割日退還予有關持有人；
6. 預期提交要約交割日將為二零二五年十二月四日(本公司支付購買價及應計利息之日)，其後本公司根據提交要約接納購買的所有有效提交的二零二六年票據將予註銷；
7. 於交割日，本公司將向獲接納購買其二零二六年票據的合資格持有人支付購買價：二零二六年票據每1,000美元本金額按購買價1,012.38美元購買；
8. 於交割日，本公司將就其根據提交要約接納購買的所有有效提交的二零二六年票據支付該等二零二六年票據自其緊接付息日(包括該日)前起至交割日(不包括該日)止的應計利息；及
9. 提交要約交割後，二零二六年票據本金總額200,000,000美元將仍未償還。

其他詳情

提交要約的條款及條件的更多詳情於購買要約詳述。合資格持有人應參閱購買要約以了解有關提交要約的其他資料。

資訊及提交代理Sodali & Co Limited的聯絡資料如下：電話：+44 20 4513 6933/+852 2319 4130及電郵：westchinacement@investor.sodali.com。提交要約網站為：<https://projects.sodali.com/westchinacement>。

一般事項

於若干司法權區派發購買要約受法律所限制。管有購買要約的人士須自行了解並遵守任何該等限制。購買要約在有關要約或招攬未經授權的任何司法權區，或作出有關要約或招攬的人士不合資格如此行事的任何司法權區，或向任何人士提出要約或招攬即屬違法的情況下，不構成亦不得由任何人士用作購買二零二六年票據或新票據的要約或出售二零二六年票據的招攬。本公司對任何人士違反適用於任何司法權區的限制概不承擔任何責任。

承董事會命
中國西部水泥有限公司
主席
張繼民

香港，二零二五年十二月一日

於本公告日期，執行董事為張繼民先生、曹建順先生、楚宇峰先生及王蕊女士；非執行董事為馬朝陽先生、汪志新先生及汪滿波先生；及獨立非執行董事為李港衛先生、譚競正先生、朱東先生、馮濤先生及樓家強先生。