

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中所進行者除外。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。



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」)日期各自為二零二六年二月二日的公告(「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>上可供查閱。

提交要約於二零二六年二月六日下午五時正(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300百萬美元，預期發行日將為二零二六年二月十一日；
3. 截至屆滿期限，本金總額合共為148,024,000美元的二零二六年票據已獲合資格持有人有效提交，且獲本公司接納購入；
4. 預期提交要約交割日將為二零二六年二月十一日(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二零二六年票據將予註銷；
5. 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，購買價為每1,000美元本金的二零二六年票據1,012.38美元；
6. 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二零二六年票據，支付該等二零二六年票據自緊接付息日(包括該日)前起至交割日(不包括該日)止的應計利息；及
7. 提交要約交割後，二零二六年票據本金總額51,976,000美元將仍未償還，誠如本公司日期為二零二六年二月二日有關提前全數贖回二零二六年票據的公告所披露，所有該等票據將於二零二六年三月六日全數贖回。全數贖回並註銷仍未償還的二零二六年票據以後，將不會再有發行在外的二零二六年票據。本公司將向香港聯合交易所有限公司申請撤銷二零二六年票據的上市地位。

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/+1 203 658 9457及電郵：westchinacement@investor.sodali.com。交易網站為：<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任何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，二零二六年二月九日

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。