



華潤創業有限公司

China Resources Enterprise, Limited

(於香港註冊成立的有限公司)

關於



華潤水泥控股有限公司

China Resources Cement Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

就收購事項

以及

批准為華潤水泥控股有限公司而採納的僱員股份認購權計劃
而召開的股東特別大會之結果

華潤創業有限公司的財務顧問
兼
華潤水泥控股有限公司的保薦人

財務顧問有限公司
美高

華潤創業有限公司的董事局欣然宣佈，在二零零三年七月十五日舉行的股東特別大會上，正式通過華潤創業在二零零三年六月二十六日發出的通函內，股東特別大會通告所列的決議案。

華潤創業的董事局在股東特別大會舉行後宣派特別中期股息，向二零零三年七月十五日名列華潤創業股東名冊的股東以實物分派華潤水泥控股有限公司股份的方式派發特別中期股息。

預期收購事項將於二零零三年七月二十二日完成。

股東和各投資者應注意，華潤水泥的股份須待聯交所批准後，方可上市及買賣；因此不保證聯交所會批准華潤水泥的股份上市。股東在買賣華潤創業的股份時，務請小心審慎行事。

引言

茲提述華潤創業有限公司於二零零三年三月二十六日、二零零三年四月十七日和二零零三年六月二十五日發出的公佈以及於二零零三年六月二十六日發出的通函。除非文義另有所指，否則本公佈所用詞彙與上述通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會結果

華潤創業的董事局欣然宣佈，在二零零三年七月十五日舉行的股東特別大會上，正式通過華潤創業在二零零三年六月二十六日發出的通函內，股東特別大會通告所列關於收購事項和批准僱員股份認購權計劃建議的決議案。預期收購事項將於二零零三年七月二十二日完成，屆時，根據收購事項將會向華潤(集團)發行合共154,755,000股華潤水泥股份。

宣派特別中期股息

華潤創業的董事局在股東特別大會舉行後宣派特別中期股息，按照二零零三年七月十五日名列華潤創業股東名冊的股東每持有10股華潤創業股份收取1股華潤水泥股份的比例(向下調整為最接近整數)，向華潤創業股東以實物分派華潤水泥股份的方式派發特別中期股息。根據分派已經向於二零零三年七月十五日營業時間結束時之華潤創業股東分派合共208,052,461股華潤水泥股份。

為釐定收取特別中期股息的資格，華潤創業已於二零零三年七月十二日至二零零三年七月十五日止期間(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記。華潤創業將於二零零三年七月十六日(星期三)重新開放辦理股份過戶登記。預期華潤水泥股票將於二零零三年七月二十四日(星期四)或前後寄發予華潤創業股東。待聯交所批准後，預期華潤水泥股份將於二零零三年七月二十九日(星期二)開始買賣。

一般事項

股東和各投資者應注意，華潤水泥的股份須待聯交所批准後，方可上市及買賣；因此不保證聯交所會批准華潤水泥的股份上市。股東在買賣華潤創業的股份時，務請小心審慎行事。

承董事局命
主席
寧高寧