

目 錄

致潛在投資者的重要通知

本文件由雲南水務投資股份有限公司(Yunnan Water Investment Co., Limited)僅就[編纂]及[編纂]而刊發，除[編纂]外，本文件並不構成出售或游說認購或購買任何證券的要約。本文件不得用作且不構成在任何其他司法管轄區域在任何其他情況下出售或游說認購或購買任何證券的要約。我們並無採取任何行動以獲准在香港以外的任何司法管轄區[編纂][編纂]或派發本文件。在其他司法管轄區內派發本文件及[編纂][編纂]會受到限制，除非經該等司法管轄區的適用證券法允許，否則不得派發本文件及發售和銷售發售股份。

閣下作出投資決定時僅應依賴本文件及[編纂]所載的資料。我們並未授權任何人士向閣下提供與本文件所載內容不同的資料。閣下切勿將並未載於本文件的任何資料或陳述視為已獲我們、獨家全球協調人、獨家保薦人、獨家賬簿管理人、獨家牽頭經辦人、任何包銷商、我們或彼等各自的任何董事、高級人員或參與[編纂]的任何其他人士或各方授權而加以依賴。

	頁次
預期時間表	i
目錄	iv
概要	1
釋義	18
技術詞彙表	37
前瞻性陳述	43
風險因素	45
豁免嚴格遵守上市規則及豁免遵守第32章公司(清盤及雜項條文)條例	76
有關本文件及[編纂]的資料	81
董事、監事及參與[編纂]的各方	85
公司資料	88
行業概覽	90

本文件為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警告」一節。

目 錄

	頁次
監管環境	104
歷史、重組及公司架構	118
業務	141
關連交易	251
董事、監事及高級管理層	257
股本	273
主要股東	277
與控股股東的關係	280
財務資料	305
未來計劃及所得款項用途	374
包銷	376
[編纂]的架構	388
如何申請[編纂]	396
附錄一 — 會計師報告	I-1
附錄二 — 未經審核備考財務資料	II-1
附錄三 — 溢利預測	III-1
附錄四 — 主要法律及監管規定概要	IV-1
附錄五 — 組織章程細則概要	V-1
附錄六 — 法定及一般資料	VI-1
附錄七 — 送呈公司註冊處處長及備查文件	VII-1