

目 錄

致有意投資者的重要通知

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]及香港[編纂]而刊發，除香港[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發售和銷售[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[編纂]。

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、承銷商、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	78
有關本文件及[編纂]的資料	80
董事、監事及參與[編纂]的各方	84
公司資料	89
行業概覽	91

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	106
歷史、重組及公司架構	126
業務	151
關連交易	297
董事、監事及高級管理層	304
股本	327
主要股東	332
與控股股東的關係	335
基石投資者	361
財務資料	367
未來計劃及所得款項用途	438
承銷	440
[編纂]的架構	452
如何申請[編纂]	462
附錄一 — 會計師報告	I-1
附錄二 — 未經審計備考財務資料	II-1
附錄三 — 主要法律及監管條文概要	III-1
附錄四 — 組織章程細則概要	IV-1
附錄五 — 法定及一般資料	V-1
附錄六 — 送呈公司註冊處處長及備查文件	VI-1