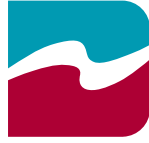


重要提示

閣下如對本文件的任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業人士的意見。



上海大眾公用事業(集團)股份有限公司 Shanghai Dazhong Public Utilities (Group) Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

[編纂]

[編纂]的[編纂]：[編纂]股H股(包括[編纂]股H股[編纂][編纂])

[編纂]：[編纂]股H股(可予調整)

[編纂]：[編纂]股H股(可予調整及視乎[編纂]行
使與否而定)

[編纂]：每股[編纂][編纂]港元(股款須於申請時繳足，另
加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及
0.005%香港聯交所交易費，可予退還)

面值：每股H股人民幣1.00元

股份代號：[編纂]

聯席保薦人及[編纂]



[編纂]

香港交易及結算有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容引致的任何損失承擔任何責任。

本文件連同本文件附錄八中「送呈公司註冊處處長及備查文件」一段所列的文件已根據香港法例第32章《公司(清盤及雜項條文)條例》第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會與香港公司註冊處處長對本文件或上述任何其他文件的內容概不負責。

我們在中國註冊成立，大部分業務亦位於中國。有意投資者應了解中國內地與香港在法律、經濟及金融制度方面的差異，亦須了解投資於在中國註冊成立的公司涉及的不同風險。有意投資者還應了解中國內地與香港的監管架構不同，同時亦須考慮H股的市場性質不同。有關差異及風險因素載於本文件「風險因素」、「附錄五－主要法律及規管條文概要」及「附錄六－組織章程細則概要」章節。

預期[編纂]將由本公司(為其自身及代表售股股東)與[編纂](為其本身及代表[編纂])於[編纂]以協議釐定。預期[編纂]為[編纂]或前後，或本公司與[編纂](為其本身及代表包銷商)協議的較後時間，但無論如何不得遲於[編纂]。[編纂]不會超過每股[編纂][編纂]港元，且現時預期不低於每股[編纂][編纂]港元。除非另有公告，否則申請[編纂]股份的投資者須於申請時支付最高發售價每股發售股份[7.18]港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費。倘[編纂]低於每股[編纂][編纂]港元，多繳款項可予退還。

[編纂](為其本身及代表包銷商)經本公司(為其自身及代表[編纂])同意下，可於截止遞交[編纂]申請日期上午前隨時調低根據[編纂]提呈的[編纂]數目及/或指示性[編纂]範圍至低於本文件所載者。在此情況下，本公司將不遲於截止遞交[編纂]申請日期上午前，在[南華早報](以英文)及[香港經濟日報](以中文)刊發調低根據[編纂]提呈的[編纂]數目及/或指示性[編纂]範圍的通告。有關通告亦將刊載於香港聯交所網站及本公司網站。進一步詳情載於本文件「[編纂]的架構」及「如何申請[編纂]股份」兩節。

倘若本公司(為其自身及代表[編纂])與[編纂](為其本身及代表包銷商)因任何原因並無於[編纂]或之前就[編纂]無達成一致，[編纂]將不會進行並告失效。

倘於[編纂]前出現若干事件，則[編纂](為其本身及代表包銷商)有權終止[編纂]根據[編纂]認購及促使認購人認購[編纂]的義務。相關理由載於本文件「包銷」一節。謹請閣下參閱該節以了解進一步詳情。

[編纂]並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，發售股份僅根據美國證券法S規例在美國境外進行的離岸交易中發售及出售。