

重要提示

重要提示：閣下如對本[編纂]內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。



Kunming Dianchi Water Treatment Co., Ltd.

昆明滇池水務股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

[編纂]

[編纂]數目：[編纂]股H股(包括將由本公司[編纂]的[編纂]股H股及將由[編纂]的[編纂]股[編纂]股份，視乎[編纂]行使與否而定)

[編纂]數目：[編纂]股H股(可予[編纂])

[編纂]數目：[編纂]股H股(包括將由本公司[編纂]的[編纂]股H股及將由[編纂]的[編纂]股[編纂]股份，可予[編纂]及視乎[編纂]行使與否而定)

最高[編纂]：每股[編纂]港元(須於[編纂]時以港元繳足，多繳款項可予退還，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易費及0.005%香港聯交所交易費)

面值：每股H股人民幣1.00元

股份代號：[編纂]

獨家保薦人

Morgan Stanley

摩根士丹利

[編纂]

[編纂]

[編纂]

[編纂]及[編纂]

[編纂]

[編纂]

[編纂]

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本[編纂]內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就因本[編纂]全部或部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本[編纂]副本連同本[編纂]附錄七「送呈公司註冊處處長及備查文件」一段所列文件，已遵照香港法例第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及香港公司註冊處處長對本[編纂]或上述任何其他文件的內容概不負責。

預計本公司(本身及代表[編纂]股東)及[編纂](代表[編纂])將無論如何不遲於[編纂]協定[編纂]。[編纂]不會高於[編纂]港元，且預期不會低於[編纂]港元。[編纂](代表[編纂])徵得本公司(本身及代表[編纂]股東)同意後，可於遞交[編纂][編纂]截止日期上午前，隨時下調[編纂]的數目及/或調低本[編纂]所述指示[編纂]範圍。在此情況下，本公司會不遲於遞交[編纂][編纂]截止日期上午，在[編纂](英文)及[編纂](中文)刊登有關下調[編纂]數目及/或調低指示[編纂]範圍的通告，相關通告亦可在香港聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.kmdcwt.com查閱。倘已於遞交[編纂][編纂]截止日期前提交[編纂][編纂]，[編纂]數目下調及/或指示[編纂]範圍調低，其後可撤回該等[編纂]。本公司會於其後盡快公佈安排詳情。詳情載於本[編纂]內「的架構」及「如何[編纂][編纂]」各節。

倘本公司(本身及代表[編纂]股東)及[編纂](代表[編纂])由於任何原因於[編纂]或之前仍未能協定[編纂]，則[編纂](包括[編纂])不會進行並告失效。

我們在中國註冊成立，絕大部分業務均在中國境內進行。有意投資者應了解中國與香港在法律、經濟及金融體制上的差別，以及投資中國註冊成立公司涉及各種風險因素。有意投資者亦應了解中國的監管框架有別於香港，應考慮H股股份的不同市場性質。該等差別與風險因素載於本[編纂]「風險因素」、「附錄四—中國及香港主要法律及監管條文概要」及「附錄五—組織章程細則概要」章節。作出投資決定前，有意投資者應審慎考慮本[編纂]所載全部資料，包括「風險因素」一節所載風險因素。

根據[編纂]，於[編纂]上午八時正(香港時間)前任何時間，[編纂](代表[編纂])有權在若干情況下終止香港[編纂]的責任。該等情況詳情載於本[編纂]「[編纂]」一節。

[編纂]並無亦不會遵照1933年美國證券法(經修訂)登記，亦不得在美國境內[編纂]、抵押或轉讓，惟可根據S規例第903條或第904條於美國境外[編纂]。

[編纂]