

## 目 錄

### 致投資者的重要提示

本文件乃昆明滇池水務股份有限公司僅為[編纂]及[編纂]而刊發，並非[編纂]或邀請購買[編纂]以外任何證券的[編纂]。本[編纂]不得用作且並非在任何其他司法權區或在任何其他情況下[編纂]或[編纂]購買的[編纂]。我們並無採取任何行動准許在香港以外任何司法權區[編纂]或派發本[編纂]。在其他司法權區派發本[編纂]與[編纂]及[編纂]均受限制，除非該等司法權區的相關證券法准許根據有關證券監管機關的登記、授權或豁免規定行事，否則不得進行該等活動。閣下作出投資決定時，應僅依賴本[編纂]及[編纂]載列的資料。我們並無授權任何人士向閣下提供與本[編纂]所載者不符的資料。

閣下不應將本[編纂]並無載列的任何資料或聲明視為已獲我們、[編纂]、[編纂]、獨家保薦人、[編纂]及[編纂]、[編纂]、彼等各自的董事或顧問，或參與[編纂]的任何其他人士或有關方授權而加以信賴。我們網站[www.kmdcwt.com](http://www.kmdcwt.com)所載的資料並非本[編纂]的一部分。

	頁次
預期時間表.....	i
目錄.....	iv
概要及摘要.....	1
釋義.....	15
技術詞彙.....	27
前瞻性陳述.....	34
風險因素.....	36
豁免嚴格遵守上市規則及豁免嚴格遵守公司(清盤及雜項條文)條例.....	71
有關本[編纂]及[編纂]的資料.....	80
董事、監事及參與[編纂]的各方.....	86

## 目 錄

	頁次
公司資料.....	91
行業概覽.....	94
監管 .....	104
歷史、發展及公司架構 .....	125
業務 .....	136
與控股股東的關係 .....	209
關連交易.....	224
董事、監事及高級管理層.....	233
股本 .....	250
主要股東.....	256
財務資料.....	257
未來計劃及[編纂].....	327
基石投資者.....	330
承銷 .....	335
[編纂]的架構 .....	347
如何申請[編纂].....	358
附錄一 — 會計師報告.....	I-1
附錄二A — 未經審計[編纂]財務資料 .....	IIA-1
附錄二B — 溢利估計.....	IIB-1
附錄三 — 稅項及外匯.....	III-1
附錄四 — 中國及香港主要法律及監管條文概要 .....	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