

## 重要提示

重要提示：閣下如對本文件的內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。



**Jilin Province Chuncheng Heating Company Limited\***

**吉林省春城熱力股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

[編纂]

[編纂]的[編纂]數目：[編纂]股H股（視乎[編纂]而定）

[編纂]數目：[編纂]股H股（可予調整及視乎[編纂]而定）

[編纂]數目：[編纂]股H股（可予調整）

[編纂]：每股H股[編纂]港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005% [編纂]交易費（須於申請時以港元繳足，多繳款項視乎最終定價可予退還）

面值：每股H股人民幣1.00元

[編纂]：[編纂]

獨家保薦人、[編纂]、[編纂]及[編纂]

 中銀國際

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「附錄七－送呈公司註冊處處長及備查文件」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及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，業務亦全部位於中國。潛在投資者應了解中國與香港在法律、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所涉及的不同風險。潛在投資者亦應了解中國的監管架構有別於香港，並應考慮H股的不同市場性質。有關差異及風險因素載於本文件「風險因素」、「附錄三－稅項及外匯」、「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」。

預期[編纂]將由本公司與[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[編纂]）可能同意的有關較後時間，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]的投資者須於申請時支付[編纂]每股[編纂][編纂]港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費。倘[編纂]低於申請時應付的每股[編纂]價格，多繳股款可予退還。

[編纂]（為其本身及代表[編纂]及[編纂]）經我們同意下，可於遞交[編纂]申請截止日期上午前隨時調低[編纂]數目及／或指示性[編纂]範圍至低於本文件所載者（即每股[編纂][編纂]港元至[編纂]港元）。在此情況下，本公司將不遲於遞交[編纂]申請截止日期上午前，在南華早報（以英文）及香港經濟日報（以中文）刊發調低[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[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及我們的網站[www.cc-tp.com.cn](http://www.cc-tp.com.cn)。進一步詳情載於本文件「[編纂]的架構」及「如何申請[編纂]」各節。

倘於[編纂]上午八時正前發生若干事件，則[編纂]（為其本身及代表[編纂]）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。該等情況載於本文件「[編纂]」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登記，且不會在美國境內或向美國人士或為美國人士的利益發售或出售、抵押或轉讓，惟獲豁免根據美國證券法登記或不受美國證券法登記規定所規限的交易除外。[編纂]可(i)根據第144A條規則或美國證券法其他登記豁免而發售或出售予合資格機構買家及(ii)根據美國證券法S規例以離岸交易於美國境外發售或出售。

\* 僅供識別。