

目 錄

致投資者的重要通告

本文件由本公司僅就[編纂]及[編纂]而刊發，除[編纂]外，不構成出售任何證券的出售要約或招攬購買任何證券的要約。本文件不可用作亦不會構成在任何其他司法權區或於任何其他情況下的出售要約或邀約。概無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法權區[編纂]，亦並無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法權區派發本文件。在其他司法權區內，除非已根據該等司法權區的適用證券法向有關證券監管機關登記或獲其准許或獲得豁免，否則派發本文件及[編纂]須受限制，且未必可進行。

閣下僅應倚賴本文件及[編纂]所載資料作出投資決定。我們並無授權任何人士向閣下提供與本文件所載者不符的資料。閣下不得將任何並非本文件所載或作出的資料或陳述視為已獲我們、獨家保薦人、[編纂]、[編纂]和[編纂]及任何[編纂]、我們或彼等各自的任何董事、顧問、高級職員、僱員、代理、聯屬人士或代表或參與[編纂]的任何其他人士或各方授權而加以信賴。我們的網站www.zjtzwater.com所載的資料並不構成本文件一部分。

	頁次
預期時間表.....	i
目錄.....	iv
概要.....	1
釋義.....	20
技術詞彙.....	39
前瞻性陳述.....	41
風險因素.....	43
豁免嚴格遵守上市規則.....	63
有關本文件及[編纂]的資料.....	67
董事、監事及參與[編纂]的各方.....	71

目 錄

公司資料.....	77
行業概覽.....	80
監管概覽.....	100
歷史及公司架構.....	118
業務.....	137
關連交易.....	203
與台州市國有資本運營集團的關係.....	214
主要股東.....	220
董事、監事及高級管理層.....	223
股本.....	241
財務資料.....	245
[編纂].....	303
未來計劃及[編纂].....	306
[編纂].....	309
[編纂]的架構及條件.....	320
如何申請[編纂].....	330
附錄一 — 會計師報告.....	I-1
附錄二 — [編纂]財務資料.....	II-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規定概要.....	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 — 送呈香港公司註冊處處長及備查文件.....	VII-1