

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)及香港中央結算有限公司(「香港結算」)對本公告的內容概不負責，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公告全部或任何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。

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與上海匯舸環保科技集團股份有限公司(「本公司」)所刊發日期為二零二四年十二月三十一日的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。有意投資者應先細閱招股章程以了解有關本公司及下文所述的全球發售的詳細資料，再決定是否投資發售股份。有關發售股份的任何投資決定應僅依賴招股章程所提供的資料而作出。

本公告不會直接或間接於或向美國(包括美國的領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區)發佈、刊發或派發。本公告並不構成亦不屬於在美國境內或於任何其他司法管轄區購買或認購證券的任何要約或遊說的一部分。發售股份並無亦不會根據一九三三年美國證券法(經不時修訂)(「美國證券法」)或美國任何州或其他司法管轄區的證券法登記，且不會於美國境內提呈發售、出售、質押或以其他方式轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或不受其規限的交易則另作別論。本公司不擬亦無計劃在美國公開發售任何證券。發售股份依據美國證券法的S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。

香港發售股份將會根據招股章程所載的條款及條件向香港公眾人士提呈發售。香港發售股份概不會向香港境外及／或非香港居民的任何人士提呈發售。發售股份的有意投資者務請注意，聯席保薦人及聯席代表(為其本身及代表香港包銷商)有權全權及絕對酌情決定於招股章程「包銷 — 包銷安排及費用 — 香港公開發售 — 終止理由」一節所載的任何事件發生時，於上市日期(現時預期為二零二五年一月九日(星期四))上午八時正(香港時間)前任何時間終止香港包銷協議，並即時生效。



上海匯舸環保科技集團股份有限公司
CONTIOCEAN ENVIRONMENT TECH GROUP CO., LTD.
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限責任公司)

全球發售

全球發售的發售股份數目：10,000,000 股 H 股
香港發售股份數目：1,000,000 股 H 股 (可予重新分配)
國際發售股份數目：9,000,000 股 H 股 (可予重新分配)
最高發售價：每股 H 股 39.8 港元，另加 1.0% 經紀佣金、
0.0027% 證監會交易徵費、0.00015% 會
財局交易徵費及 0.00565% 香港聯交所交
易費 (須於申請時以港元繳足及可予退還)
面值：每股 H 股人民幣 1.00 元
股份代號：2613

聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、
聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



整體協調人、聯席全球協調人、
聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席牽頭經辦人



致投資者的重要通知：
全電子化申請程序

我們已就香港公開發售採用全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供招股章程的印刷本。

本招股章程可於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易」新上市」新上市資料」一節及我們的網站 www.contioceangroup.com 查閱。倘若閣下需要招股章程印刷本，可從上述網址下載並打印。

閣下可使用下列其中一個申請渠道申請香港發售股份：

申請渠道	平台	目標投資者	申請時間
網上白表服務	透過網上白表服務於 www.hkeipo.hk 進行線上申請	有意收取實物H股股票的投資者。成功申請的香港發售股份將以閣下本身的名義配發及發行。	二零二四年十二月三十一日(星期二)上午九時正至二零二五年一月六日(星期一)上午十一時三十分(香港時間)。 全數繳付有關申請股款的截止時間為二零二五年一月六日(星期一)中午十二時正(香港時間)。
香港結算EIPO渠道	閣下身為香港結算參與者的經紀或託管商將按照閣下的指示透過香港結算的FINI系統代表閣下提交香港結算EIPO申請。	無意收取實物H股股票的投資者。成功申請的香港發售股份將以香港結算代理人的名義配發及發行，並直接存入中央結算系統，以記存於閣下指定的香港結算參與者股份戶口。	就發出有關指示的最早及截止時間聯絡閣下的經紀或託管商，而有關指示可能因經紀或託管商而異。

我們將不會提供任何實體渠道以接收公眾人士任何香港發售股份認購申請。招股章程電子版本的內容與根據香港法例第32章公司(清盤及雜項條文)條例第342C條送呈香港公司註冊處處長登記的文件印刷本相同。

倘閣下為中介公司、經紀或代理，務請提示閣下的顧客、客戶或主事人(如適用)注意，招股章程於上述網址可供網上閱覽。

有關閣下可通過電子方式申請認購香港發售股份的程序之進一步詳情，請參閱招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

閣下必須申請認購最少100股香港發售股份，且須為下表所列的其中一個數目。閣下須按照所選擇的數目旁列明的金額付款。

閣下通過網上白表服務或香港結算EIPO渠道提出的申請必須至少為100股香港發售股份及為下表所列香港發售股份數目的倍數。申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。倘通過網上白表服務提出申請，閣下可參照下表了解就所選股份數目應付的金額。閣下須於申請香港發售股份時全數支付相關的應付申請金額。倘通過香港結算EIPO渠道提出申請，閣下須按閣下經紀或託管商指定的金額(按適用的香港法例及法規釐定)預先支付申請款項。

申請認購 的香港發售 股份數目	申請／獲	申請認購 的香港發售 股份數目	申請／獲	申請認購 的香港發售 股份數目	申請／獲	申請認購 的香港發售 股份數目	申請／獲
	成功分配 時應付的 最高金額 ⁽²⁾		成功分配 時應付的 最高金額 ⁽²⁾		成功分配 時應付的 最高金額 ⁽²⁾		成功分配 時應付的 最高金額 ⁽²⁾
	港元		港元		港元		港元
100	4,020.14	2,000	80,402.77	10,000	402,013.84	300,000	12,060,414.90
200	8,040.27	2,500	100,503.46	20,000	804,027.65	400,000	16,080,553.20
300	12,060.41	3,000	120,604.15	30,000	1,206,041.49	500,000 ⁽¹⁾	20,100,691.50
400	16,080.55	3,500	140,704.84	40,000	1,608,055.32		
500	20,100.69	4,000	160,805.53	50,000	2,010,069.16		
600	24,120.83	4,500	180,906.23	60,000	2,412,082.98		
700	28,140.96	5,000	201,006.91	70,000	2,814,096.81		
800	32,161.11	6,000	241,208.30	80,000	3,216,110.65		
900	36,181.24	7,000	281,409.68	90,000	3,618,124.46		
1,000	40,201.38	8,000	321,611.07	100,000	4,020,138.30		
1,500	60,302.07	9,000	361,812.45	200,000	8,040,276.60		

附註：

- (1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目，且此為初步提呈發售香港發售股份之50%。
- (2) 應付金額包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。倘閣下的申請獲接納，經紀佣金將支付予交易所參與者(定義見上市規則)或網上白表服務供應商(就通過網上白表服務供應商的申請渠道作出之申請而言)，而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費將分別支付予證監會、聯交所及會財局。

申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。

申請於香港聯交所上市

我們已向香港聯交所上市委員會申請批准根據全球發售將發行的H股上市及買賣。

全球發售的架構

全球發售包括：

- 香港公開發售，於香港初步提呈發售1,000,000股H股(可予重新分配)，佔全球發售初步可供認購的發售股份總數的10%；及
- 國際發售，初步提呈發售9,000,000股H股(可予重新分配)，佔全球發售初步可供認購的發售股份總數的90%。

香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配可予重新分配，詳情請參閱招股章程「全球發售的架構」一節。

具體而言，根據上市規則第18項應用指引及香港聯交所發出的新上市申請人指南(「指南」)，聯席代表(為其本身及代表包銷商)可全權酌情將初步分配至國際發售的發售股份重新分配至香港公開發售。根據上市規則第18項應用指引及指南第4.14章，倘該重新分配並非按招股章程「全球發售的架構 — 香港公開發售 — 重新分配」一節所述回撥機制作出，進行有關重新分配後可分配至香港公開發售的發售股份總數上限不得超過2,000,000股發售股份，佔全球發售初步可供認購的發售股份總數的20%。

定價

發售價將不高於每股發售股份39.8港元，且目前預期不低於每股發售股份31.8港元。香港公開發售的申請人可能須於申請時(視乎申請渠道而定)繳付發售價每股發售股份39.8港元，另加每股發售股份應付的1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%香港聯交所交易費。

預期時間表

香港公開發售開始..... 二零二四年十二月三十一日
(星期二)上午九時正

通過網上白表服務以指定網站 www.hkeipo.hk 完成

電子申請的截止時間..... 二零二五年一月六日
(星期一)上午十一時三十分

開始辦理香港公開發售申請登記..... 二零二五年一月六日
(星期一)上午十一時四十五分

(a)以網上銀行轉賬或繳費靈轉賬方式完成

支付網上白表申請款項；或(b)向香港結算

發出電子申請指示的截止時間..... 二零二五年一月六日
(星期一)中午十二時正

倘閣下指示經紀或託管商(為香港結算參與者)根據閣下的指示，通過香港結算的FINI系統代表閣下提交香港結算EIPO申請，則閣下應聯絡經紀或託管商以了解發出有關指示的截止時間，可能會與上文所述截止時間不同。

截止辦理香港公開發售申請登記..... 二零二五年一月六日
(星期一)中午十二時正

預期定價日..... 二零二五年一月七日
(星期二)中午十二時正或之前

公告：

- 最終發售價；
- 國際發售的認購踴躍程度；
- 香港公開發售的申請水平；及
- 香港發售股份的分配基準

於本公司網站 www.contioceangroup.com 及

香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊發..... 不遲於二零二五年一月八日
(星期三)下午十一時正

通過下列各種渠道公佈香港公開發售的分配結果(連同獲接納申請人的身份證明文件號碼(如適用))，包括：

- 於分配結果的指定網站 www.tricor.com.hk/ipo/result 或 www.hkeipo.hk/IPOResult 的「配發結果」一頁使用「按身份證號碼搜索」功能查閱 二零二五年一月八日
(星期三)下午十一時正至
二零二五年一月十四日
(星期二)午夜十二時正
- 聯交所網站 www.hkexnews.hk 及我們的網站 www.contioceangroup.com，將提供上述H股證券登記處網站的連結 不遲於二零二五年一月八日
(星期三)下午十一時正
- 於上午九時正至下午六時正致電H股證券登記處提供的分配結果電話查詢熱線+852 3691 8488 二零二五年一月九日
(星期四)至二零二五年一月十四日(星期二)(星期六、星期日及香港公眾假期除外)
- 若閣下通過香港結算EIPO渠道申請，閣下亦可向經紀或託管商查詢 二零二五年一月七日
(星期二)下午六時正

就根據香港公開發售全部或部分獲接納
申請寄發有關全部或部分獲接納申請的
H股股票或將H股股票存入中央結算系統 二零二五年一月八日
(星期三)或之前

就全部或部分獲接納申請(倘最終發售價
低於申請時初步支付的每股發售股份的
最高發售價(如適用))或全部或部分
不獲接納申請，發出網上白表
電子自動退款指示／退款支票..... 二零二五年一月九日
(星期四)或之前

預期H股開始在香港聯交所買賣..... 二零二五年一月九日
(星期四)上午九時正

附註： 除另有說明外，所有日期及時間均指香港本地日期及時間。

交收

待H股獲批准於香港聯交所上市及買賣，且符合香港結算的股份收納規定後，H股將獲香港結算接納為合資格證券，可由H股於香港聯交所開始買賣日期或香港結算選定的任何其他日期起於中央結算系統寄存、結算及交收。香港聯交所參與者之間的任何交易須於任何交易日後第二個結算日在中央結算系統進行交收。所有在中央結算系統進行的活動均須符合不時生效的香港結算一般規則及香港結算運作程序規則。投資者應就交收安排的詳情諮詢股票經紀或其他專業顧問的意見，因為有關安排或會影響彼等的權利及權益。本公司已作出一切必要安排，以使H股可獲准納入中央結算系統。

公佈結果

本公司預期將於不遲於二零二五年一月八日(星期三)下午十一時正(香港時間)在香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.contioceangroup.com 公佈最終發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售申請水平及香港發售股份分配基準。

香港公開發售的分配結果以及獲接納申請人的身份證明文件號碼將於招股章程「如何申請香港發售股份 — B.公佈結果」一節所指明的時間及日期按該節指明的方式通過多種渠道提供。

倘申請遭拒絕、不獲接納或僅部分獲接納，或倘全球發售的條件並無按照招股章程「全球發售的架構 — 全球發售的條件」一節達成，或倘任何申請遭撤回，則申請股款或其適當部分，連同相關經紀佣金、證監會交易徵費、會財局交易徵費及香港聯交所交易費將不計利息退還（視申請渠道而定）。

本公司不會就H股發出臨時所有權文件，亦不會就申請時繳付的款項發出收據。H股股票僅會於上市日期上午八時正（香港時間）成為有效的所有權憑證，前提是全球發售在所有方面已成為無條件，且招股章程「包銷」一節所述的終止權未獲行使。投資者如根據公開可得的分配詳情在收到H股股票前或H股股票成為有效所有權憑證前買賣H股，須自行承擔一切風險。

假設全球發售於二零二五年一月九日（星期四）上午八時正（香港時間）或之前成為無條件，本公司H股將於二零二五年一月九日（星期四）上午九時正（香港時間）在香港聯交所開始買賣。

H股將以每手買賣單位100股H股進行買賣。

本公司H股的股份代號將為2613。

承董事會命
上海匯舸環保科技集團股份有限公司
董事長兼執行董事
周洋先生

香港，二零二四年十二月三十一日

於本公告日期，董事會包括：(i)執行董事周洋先生、趙明珠先生、陳志遠先生、舒華東先生及陳睿先生；及(ii)候任獨立非執行董事管延敏博士、朱榮元先生及吳先僑女士。