

概要

- 發售價已釐定為每股股份1.48港元(不包括1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。
- 按發售價每股股份1.48港元計算，估計本公司將從全球發售獲得款項淨額(在超額配股權獲行使前)約456.8百萬港元(經扣除包銷費用及佣金及本公司就全球發售而應付的估計開支後)。
- 已接獲根據香港公開發售以白色及黃色申請表格以及透過中央結算系統向香港結算及透過根據網上白表服務(www.eipo.com.hk)以網上白表服務發出電子認購指示提交的合共3,039份有效申請，認購合共246,072,000股香港發售股份，相當於根據香港公開發售初步可供認購的香港發售股份總數34,000,000股約7.24倍。
- 由於香港公開發售的超額認購不足15倍，故並無應用招股章程「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配」一段所述的重新分配程序，亦無國際發售股份由國際發售重新分配至香港公開發售。分配予香港公開發售的發售股份最終數目為34,000,000股發售股份，佔全球發售中發售股份總數的10%(在行使超額配股權之前)。
- 根據國際發售初步提呈發售的發售股份略為超額認購。根據國際發售分配予承配人的發售股份最終數目為306,000,000股發售股份，佔全球發售中發售股份總數的90%(在行使超額配股權之前)。
- 就全球發售而言，本公司已向國際包銷商授出超額配股權，可由聯席全球協調人代表國際包銷商於上市日期起直至二零一三年十月十七日(即香港公開發售截止登記認購申請日期後第30日)期間隨時行使，要求本公司按發售價發行最

多合共51,000,000股額外新股份(佔根據全球發售初步可供認購發售股份的15%)，以(其中包括)補足國際發售的超額分配(如有)。倘超額配股權獲行使，本公司將會刊發公告。於本公告日期，超額配股權並無獲行使。

- 就香港公開發售而言，本公司宣佈香港公開發售的分配結果(包括獲接納申請人的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記號碼(如有提供)，及使用白色及黃色申請表格、透過網上白表及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示成功申請的香港發售股份數目)將於下列日期及時間按下列方式提供：
 - 香港公開發售的分配結果將不遲於二零一三年九月二十四日(星期二)上午九時正在本公司網站 www.chongto.com及聯交所網站 www.hkexnews.hk 可供查閱；
 - 香港公開發售的分配結果將於二零一三年九月二十四日(星期二)上午八時正至二零一三年九月三十日(星期一)午夜十二時正期間24小時在指定分配結果網站 www.iporeresults.com.hk 可供查閱。用戶將須輸入在申請時提供的香港身份證／護照／香港商業登記號碼以搜尋其本身的分配結果；
 - 可致電香港公開發售分配結果電話查詢熱線以查詢分配結果。申請人可於二零一三年九月二十四日(星期二)至二零一三年九月二十七日(星期五)上午九時正至下午十時正期間致電2862 8669查詢申請是否成功及獲分配的香港發售股份數目(如有)；及
 - 載有分配結果的特備分配結果小冊子將於二零一三年九月二十四日(星期二)至二零一三年九月二十六日(星期四)在所有收款銀行分行及支行的營業時間內可供查閱，有關地址載於本公告「分配結果」一段。

- 申請1,000,000股或以上香港發售股份並已提供**白色**申請表格所規定的所有資料的申請人，以及透過指定網站**www.eipo.com.hk**透過**網上白表**服務發出電子認購指示申請1,000,000股或以上香港發售股份且申請全部或部分獲接納的申請人，可於二零一三年九月二十四日(星期二)上午九時正至下午一時正，親臨香港證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)領取股票(如適用)。
- 使用**白色**申請表格或**網上白表**的申請人，其獲配發的香港發售股份股票如不可親自領取或可親自領取但未有親自領取，則預期將於二零一三年九月二十四日(星期二)按相關**白色**申請表格或透過**網上白表**服務於相關認購指示註明的地址寄發予有權領取的人士，郵誤風險概由彼等承擔。
- 以**黃色**申請表格或向香港結算發出**電子認購指示**提出申請而全部或部分獲接納的申請人，其股票將以香港中央結算(代理人)有限公司的名義發行，並於二零一三年九月二十四日(星期二)直接存入中央結算系統，以記存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或申請人於**黃色**申請表格上指示的指定中央結算系統參與者或代彼等發出**電子認購指示**的任何指定中央結算系統參與者的股份戶口。
- 透過指定中央結算系統參與者(中央結算系統投資者戶口持有人除外)提出申請的申請人，應向該中央結算系統參與者查詢彼等所獲分配的香港發售股份數目。
- 以**白色**或**黃色**申請表格申請1,000,000股或以上香港發售股份並已提供**白色**或**黃色**申請表格所規定的所有資料的申請人，可於二零一三年九月二十四日(星期二)上午九時正至下午一時正，親臨香港證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)領取其退款支票(如適用)。

- 以**白色或黃色**申請表格申請而全部或部分獲接納或不獲接納的申請人，其退款支票如不可親自領取或可親自領取但未有親自領取，則預期將於二零一三年九月二十四日(星期二)通過普通郵遞方式寄發予有權收取的人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 透過**網上白表**服務提出申請並以單一銀行賬戶繳付申請股款的申請人，其退款(如有)將以電子退款指示形式發送到其繳交申請股款的付款銀行賬戶內。透過**網上白表**服務提出申請並以多個銀行賬戶繳付申請股款的申請人，其退款(如有)將以退款支票形式通過普通郵遞方式寄往其**網上白表**申請上註明的地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人，其退款(如有)預期將於二零一三年九月二十四日(星期二)存入相關申請人的指定銀行賬戶或其經紀或託管商的指定銀行賬戶內。
- 就香港發售股份發出的股票僅會在全球發售在各方面成為無條件及招股章程「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」一節所述的終止權利並無獲行使的情況下，方會於二零一三年九月二十五日(星期三)上午八時正成為有效的所有權證書。
- 本公司將不會就香港發售股份發出任何臨時所有權文件或就申請時支付的款項發出任何收據。
- 預期股份將於二零一三年九月二十五日(星期三)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手2,000股為買賣單位。股份的股份代號為1363。

發售價

發售價已釐定為每股股份1.48港元(不包括1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。

全球發售所得款項淨額

按發售價每股股份1.48港元計算，估計本公司將從全球發售獲得款項淨額(在超額配股權獲行使前)約456.8百萬港元(經扣除包銷費用及佣金及本公司就全球發售而應付的估計開支後)。本公司現時擬按以下方式動用該等所得款項淨額：

- 約69.4%(或約317.0百萬港元)將用作建設及經營污水處理及工業供水設施；
- 約10.0%(或約45.7百萬港元)將用作有關污水處理及工業供水設施的潛在收購；
- 約7.4%(或約33.8百萬港元)將用作擴充至第三方污泥處理業務；
- 約3.2%(或約14.6百萬港元)將用作提升研發實力，包括開發樣本並就開發印染污泥生物燃料進行市場研究；及
- 約10.0%(或約45.7百萬港元)將用作營運資金及一般公司用途。

倘我們的全球發售所得款項淨額未有即時撥作以上用途，我們將會將所得款項淨額存入短期活期存款及／或投資於貨幣市場工具。

接獲的申請及踴躍程度

本公司宣佈，於二零一三年九月十七日(星期二)中午十二時正截止登記認購申請時，已接獲根據香港公開發售以白色及黃色申請表格以及透過中央結算系統向香港結算及根據網上白表服務(www.eipo.com.hk)發出電子認購指示提交的合共3,039份

有效申請，認購合共246,072,000股香港發售股份，相當於根據香港公開發售初步可供認購的香港發售股份總數34,000,000股的約7.24倍。

- 合共認購153,072,000股香港發售股份的3,025份有效申請乃就認購總額為5百萬港元或以下(根據最高發售價每股發售股份1.98港元計算，不包括1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)的香港公開發售而提出，相當於甲組中初步包括的17,000,000股香港發售股份的約9.00倍；及
- 合共認購93,000,000股香港發售股份的14份有效申請乃就認購總額為5百萬港元以上(根據最高發售價每股發售股份1.98港元計算，不包括1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)的香港公開發售而提出，相當於乙組中初步包括的17,000,000股香港發售股份的約5.47倍。

未按申請表格所載指示填寫的申請已遭拒絕受理。並無申請因屬無效申請而遭拒絕受理。發現並拒絕受理4份重複申請或疑屬重複申請。3份申請因彈票而遭拒絕受理。並無發現認購超過根據香港公開發售初步可供認購的香港發售股份50%(即超過17,000,000股香港發售股份)的申請。

香港公開發售

由於香港公開發售的超額認購不足15倍，故並無應用招股章程「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配」一段所述的重新分配程序，亦無國際發售股份由國際發售重新分配至香港公開發售。分配予香港公開發售的發售股份最終數目為34,000,000股發售股份，佔全球發售中發售股份總數的10%(在行使超額配股權之前)。

國際發售及超額配股權

根據國際發售初步提呈發售的發售股份略為超額認購。根據國際發售分配予承配人的發售股份最終數目為306,000,000股發售股份，佔全球發售中發售股份總數的90%（在行使超額配股權之前）。

董事確認，並無發售股份分配予身為本公司關連人士、董事或現有股東或彼等的聯繫人（定義見上市規則）的申請人。國際發售符合上市規則附錄六所載股本證券的配售指引（「**配售指引**」）。並無由或透過聯席賬簿管理人及包銷商配售根據全球發售的發售股份配售予本公司任何關連人士（該詞的定義見上市規則）或配售指引第5(1)段所載任何關連客戶或配售指引第5(2)段所載人士（不論以其本身名義或透過代名人）。並無承配人將個別獲配售超過本公司緊隨全球發售後經擴大已發行股本的10%（在行使超額配股權之前）。並無國際發售的承配人將於國際發售後成為本公司主要股東（定義見上市規則），且公眾人士將持有的股份數目將符合上市規則第8.08條規定的最低百分比。

就全球發售而言，本公司已向國際包銷商授出超額配股權，可由聯席賬簿管理人代表國際包銷商於上市日期起直至二零一三年十月十七日（即香港公開發售截止登記認購申請日期後第30日）期間隨時行使，要求本公司按發售價發行最多合共51,000,000股額外新股份（佔根據全球發售初步可供認購發售股份的15%），以（其中包括）補足國際發售中的超額分配（如有）。國際發售已超額分配51,000,000股股份，而有關超額分配乃透過建大控股有限公司與穩定價格操作人訂立的借股協議而補足。借入的股份將透過行使超額配股權或於二級市場購買或透過同時於二級市場購買及行使部分超額配股權而補足。倘超額配股權獲行使，本公司將會於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.chongto.com 刊發公告。於本公告日期，超額配股權並無獲行使。

香港公開發售的分配基準

待招股章程「全球發售的架構－全球發售的條件」一節所載條件達成後，公眾人士以白色及黃色申請表格、透過網上白表服務及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出的有效申請將按下文所載基準有條件分配：

所申請 香港發售 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準 甲組	獲配發股份數目 佔所申請股份總數 的概約百分比
2,000	868	2,000股股份	100.00%
4,000	203	2,000股股份，另203份申請中的49份 可獲額外2,000股股份	62.07%
6,000	226	2,000股股份，另226份申請中的79份 可獲額外2,000股股份	44.99%
8,000	65	2,000股股份，另65份申請中的31份 可獲額外2,000股股份	36.92%
10,000	272	2,000股股份，另272份申請中的189份 可獲額外2,000股股份	33.90%
12,000	46	4,000股股份	33.33%
14,000	21	4,000股股份，另21份申請中的5份 可獲額外2,000股股份	31.97%
16,000	41	4,000股股份，另41份申請中的20份 可獲額外2,000股股份	31.10%
18,000	32	4,000股股份，另32份申請中的24份 可獲額外2,000股股份	30.56%
20,000	287	6,000股股份	30.00%
30,000	143	6,000股股份，另143份申請中的21份 可獲額外2,000股股份	20.98%
40,000	67	6,000股股份，另67份申請中的20份 可獲額外2,000股股份	16.49%
50,000	116	6,000股股份，另116份申請中的58份 可獲額外2,000股股份	14.00%
60,000	127	8,000股股份	13.33%
70,000	50	8,000股股份，另50份申請中的7份 可獲額外2,000股股份	11.83%
80,000	25	8,000股股份，另25份申請中的12份 可獲額外2,000股股份	11.20%

所申請 香港發售 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準 甲組	獲配發股份數目 佔所申請股份總數 的概約百分比
90,000	8	10,000股股份	11.11%
100,000	255	10,000股股份，另255份申請中的26份 可獲額外2,000股股份	10.20%
200,000	68	18,000股股份	9.00%
300,000	30	18,000股股份，另30份申請中的5份 可獲額外2,000股股份	6.11%
400,000	19	20,000股股份	5.00%
500,000	16	22,000股股份	4.40%
600,000	4	26,000股股份	4.33%
700,000	5	28,000股股份	4.00%
800,000	5	30,000股股份	3.75%
900,000	1	32,000股股份	3.56%
1,000,000	13	34,000股股份	3.40%
2,000,000	12	66,000股股份	3.30%
	<u>3,025</u>		
		乙組	
3,000,000	3	552,000股股份	18.40%
4,000,000	1	734,000股股份	18.35%
5,000,000	4	916,000股股份	18.32%
6,000,000	2	1,096,000股股份	18.27%
7,000,000	1	1,278,000股股份	18.26%
8,000,000	1	1,460,000股股份	18.25%
16,000,000	1	2,918,000股股份	18.24%
17,000,000	1	3,098,000股股份	18.22%
	<u>14</u>		

香港公開發售的分配結果

就香港公開發售而言，本公司宣佈香港公開發售的分配結果(包括獲接納申請人的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記號碼(如有提供)，及使用白色及黃色申請表格、透過網上白表及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示成功申請的香港發售股份數目)將於下列日期及時間按下列方式提供：

- 香港公開發售的分配結果將不遲於二零一三年九月二十四日(星期二)上午九時正在本公司網站www.chongto.com及聯交所網站www.hkexnews.hk可供查閱；
- 香港公開發售的分配結果將於二零一三年九月二十四日(星期二)上午八時正至二零一三年九月三十日(星期一)午夜十二時正期間24小時在指定分配結果網站www.iporesults.com.hk可供查閱。用戶將須輸入在申請時提供的香港身份證／護照／香港商業登記號碼以搜尋其本身的分配結果；
- 可致電香港公開發售分配結果電話查詢熱線以查詢分配結果。申請人可於二零一三年九月二十四日(星期二)至二零一三年九月二十七日(星期五)上午九時正至下午十時正期間致電2862 8669查詢申請是否成功及獲分配的香港發售股份數目(如有)；及

- 載有分配結果的特備分配結果小冊子將於二零一三年九月二十四日(星期二)至二零一三年九月二十六日(星期四)在所有收款銀行分行及支行的營業時間內可供查閱，而有關地址載列如下：

(a) 中國銀行(香港)有限公司

地區	分行名稱	地址
港島區	中銀大廈分行	花園道1號3樓
	北角英皇中心分行	北角英皇道193-209號
	軒尼詩道409號分行	灣仔軒尼詩道409-415號
九龍區	德福花園分行	九龍灣德福花園商場P2號
	油麻地分行	油麻地彌敦道471號
新界區	新都城分行	將軍澳新都城一期二樓209號
	上水分行證券服務中心	上水新豐路136號

(b) 中國工商銀行(亞洲)有限公司

	分行名稱	地址
港島區	中環分行	皇后大道中9號1字樓
	上環分行	上環德輔道中317-319號 啟德商業大廈地下F舖
	銅鑼灣分行	銅鑼灣渣甸街50號渣甸中心A舖
九龍區	尖沙咀分行	尖沙咀漢口道35至37號地下1-2號舖
	旺角分行	旺角彌敦道721-725號華比銀行大廈地下
新界區	葵芳分行	葵芳葵涌廣場二字樓C63A-C66號舖
	荃灣青山公路分行	荃灣青山道423-427號地下