

## 重要提示

閣下如對本文件任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。



綠色動力

# 綠色動力環保集團股份有限公司 Dynagreen Environmental Protection Group Co., Ltd.\*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

### 全球發售

全球發售下的發售股份數目	:	[編纂]股H股(可予調整及視乎超額配股權行使情況而定)
香港發售股份數目	:	[編纂]股H股(可予調整)
國際發售股份數目	:	[編纂]股H股(可予調整及視乎超額配股權行使情況而定)
最高發售價	:	每股H股[編纂]港元，另加1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費(須於申請時繳足，最終定價後多繳股款可予退還)
面值	:	每股H股人民幣1.00元
股份代號	:	[編纂]

獨家保薦人



獨家全球協調人、獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人

[編纂]

香港交易及結算所有限公司、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，並明確表示不會就因本文件全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本文件連同「附錄七 — 送呈公司註冊處處長及備查文件」所指明文件，已根據香港法例第32章香港公司(清盤及雜項條文)條例第342C條規定送呈香港公司註冊處處長登記。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。

預期發售價將由我們與獨家全球協調人(為其本身及代表包銷商)於定價日以協議方式釐定。預期定價日將為[編纂]或前後，且於任何情況下不遲於[編纂]。除非另有公佈，否則發售價將不高於每股發售股份[編纂]港元且現時預期不會低於每股發售股份[編纂]港元。獨家全球協調人(為其本身及代表香港包銷商，在我們同意下)可在截止遞交香港公開發售申請日期上午之前任何時間，將本文件所列發售股份數目及/或本文件所列指示性發售價範圍調低。在此情況下，有關上述調低的通知將刊登於《南華早報》(以英文)及《香港經濟日報》(以中文)以及登載於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.dynagreen.com.cn)。進一步詳情載於本文件「全球發售的架構」及「如何申請認購香港發售股份」各節。

倘我們與獨家全球協調人(為其本身及代表包銷商)因任何原因未能於[編纂]或之前協定發售價，全球發售(包括香港公開發售)將不會進行且將告失效。

本公司於中國註冊成立，絕大部分業務亦位於中國。潛在投資者應注意中國與香港在法律、經濟及金融體系方面的差異，且投資於中國註冊成立的公司涉及不同風險。潛在投資者亦應注意中國的監管架構有別於香港的監管架構，並應考慮H股的市場性質不同。有關差異及風險因素載於本文件「風險因素」、「法規」、「附錄四 — 主要法律及監管規定概要」及「附錄五 — 公司章程細則概要」各節。

發售股份並無亦將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不可於美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記註冊規定及美國各州份適用的證券法者或不受該等證券法所限者則除外。發售股份依據美國證券法S規例以及進行發售及出售的各司法權區適用的法例於美國境外發售及出售。

倘於H股在香港聯合交易所有限公司首次開始買賣當日(目前預期該首次買賣日期將為[編纂])上午8時正(香港時間)或之前出現若干情況，獨家全球協調人(為其本身及代表香港包銷商)可終止獨家全球協調人及香港包銷商根據香港包銷協議認購及促使申請人認購香港發售股份的責任。該等情況載於本文件「包銷」一節。閣下務請參閱該節以了解進一步詳情。

\* 僅供識別

2014年[6月9日]