

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及香港中央結算有限公司(「香港結算」)對本公告內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就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。

本公告僅供參考，並不構成任何人士收購、購買或認購證券的要約或誘使作出要約的邀請。本公告並非招股章程。潛在投資者決定是否投資於發售股份前，務請細閱雲南水務投資股份有限公司(「本公司」)所刊發日期為二零一五年五月十三日的招股章程(「招股章程」)以了解下文所述全球發售的詳細資料。

本公告並不構成且並非於香港、美國或其他地區出售證券之要約或促使購買證券之要約。本公告所述證券並無及將不會根據一九三三年《美國證券法》(經修訂)(「《美國證券法》」)或美國任何州的證券法律登記，而除根據《美國證券法》的登記規定豁免或在毋須遵守有關登記規定的交易中外，證券不得在美國提呈發售、出售、質押或轉讓。本公司證券目前不會且不擬於美國公開發售。

就全球發售而言，招商證券(香港)有限公司(作為穩定價格操作人(「穩定價格操作人」))、其聯屬人士或代其行事的任何人士可於上市日期後一段有限期間進行交易，藉以穩定或支持H股的市價高於原應有的水平。然而，穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士並無責任進行任何該等穩定價格行動。該等穩定價格行動一經開始，穩定價格操作人、其聯屬人士或代表其行事的任何人士可全權酌情決定進行，並可隨時終止。任何此類穩定價格行動須在遞交香港公開發售申請截止日期後第三十日結束。有關穩定價格行動一經開始，可於所有獲准進行上述行動的司法權區進行，惟須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括香港法例第571章《證券及期貨條例》的《證券及期貨(穩定價格)規則》(經修訂)。

有意投資者務請注意，採取支持H股價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期，即由上市日期開始，並預期將於香港公開發售登記認購申請截止後第三十日，即二零一五年六月十七日(星期三)屆滿。該日後不得再採取任何穩定價格行動，H股的需求及H股的價格可能因而下跌。

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。



雲南水務

雲南水務投資股份有限公司

Yunnan Water Investment Co., Limited*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

全球發售

全球發售的發售股份數目：287,521,000 股 H 股(視乎超額配股權行使與否而定)

香港發售股份數目：143,762,000 股 H 股

國際發售股份數目：143,759,000 股 H 股(視乎超額配股權行使與否而定)

發售價：每股 H 股 5.80 港元，不包括 1.0% 經紀佣金、0.0027% 證監會交易徵費及 0.005% 聯交所交易費

面值：每股 H 股人民幣 1.00 元

股份代號：06839

獨家全球協調人、獨家保薦人、獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人

CMS  **招商證券**