

## 配發結果公告

### 概要

- 每股H股的發售價定為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)。
- 根據發售價每股H股5.80港元計算，經扣除全球發售相關承銷佣金、獎勵費用及其他估計開支後，並假設超額配股權並無獲行使，本公司將收取的全球發售所得款項淨額估計約為1,508.7百萬港元。
- 根據香港公開發售初步提呈發售的發售股份獲非常顯著超額認購。已收到根據香港公開發售提交總數10,182,924,000股香港發售股份的合計63,956份有效申請(包括使用白色及黃色申請表格及通過中央結算系統向香港結算及根據網上白表通過網上白表服務發出電子認購指示的申請)，相等於香港公開發售下初步可供認購總數28,754,000股香港發售股份約354倍。香港公開發售下的發售股份最終數目為143,762,000股H股，佔全球發售下初步可供認購的發售股份總數約50%。
- 根據國際發售初步提呈發售的發售股份已獲非常顯著超額認購。根據國際發售初步可供認購的總數115,008,000股發售股份已重新分配予香港公開發售。國際發售下的發售股份最終數目為143,759,000股H股(視乎超額配股權行使與否而定)，佔全球發售下初步可供認購的發售股份總數約50%(於行使超額配股權前)。

- 根據與基石投資者訂立的基石投資協議，基石投資者所認購的發售股份數目現已確定。下表載列將由基石投資者認購的H股數目：

基石投資者	所認購的 H股數目 <sup>1</sup>	佔發售股份 的百分比 <sup>2</sup>	佔全球發售 完成後已發行 股本總額 的百分比 <sup>2</sup>
唐人國際投資有限公司	40,093,000	13.94%	3.49%
惠理基金管理香港 有限公司	16,037,000	5.58%	1.39%
中設投資有限公司	13,364,000	4.65%	1.16%
中兵投資管理有限責任 公司	13,364,000	4.65%	1.16%
廣西北部灣產業投資基金 合夥企業(有限合夥)	10,691,000	3.72%	0.93%
重慶中新融創投資 有限公司	6,682,000	2.32%	0.58%
<b>總計</b>	<b>100,231,000</b>	<b>34.86%</b>	<b>8.72%</b>

<sup>1</sup> 按二零一五年五月十五日上午十時正(香港時間)的現貨匯率(1美元=7.7514港元)計算(倘適用)。

<sup>2</sup> 假設超額配股權未獲行使，全球發售的發售股份總數為287,521,000股H股，本公司於全球發售後的已發行股本總額為1,150,085,457股股份。

<sup>3</sup> 表內所列總額與當中所列各個數額總和之間的任何差異乃因約整所致。

有關基石投資者的進一步詳情，請參閱招股章程「基石投資者」一節。

- 根據國際承銷協議，本公司已向國際承銷商授出超額配股權，可由獨家全球協調人自國際承銷協議日期起直至遞交香港公開發售申請截止日期起計第30日(即二零一五年六月十七日(星期三))(包括該日)行使，要求本公司按發售價額外配發及發行合共最多43,128,000股H股。倘超額配股權獲行使以(其中包括)補足國際發售的超額分配，則本公司會刊發公告。43,128,000股H股獲超額分配。該等超額分配可通過行使超額配股權、於二級市場按不高於發售價的價格進行購買或通過延期交收或綜合使用上述方式補足。截至本公告日期，超額配股權未獲行使。
- 發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的認購申請水平以及香港發售股份的配發基準將於二零一五年五月二十六日(星期二)在《南華早報》(英文)及《香港經濟日報》(中文)公佈。

就香港公開發售而言，本公司公佈香港公開發售配發結果(包括獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼(如有提供))可於下列日期及時間按下列指定方式提供：

- 於二零一五年五月二十六日(星期二)登載於本公司網站 [www.yunnanwater.cn](http://www.yunnanwater.cn) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 的公告查閱；
- 於二零一五年五月二十六日(星期二)上午八時正至二零一五年六月一日(星期一)午夜十二時正期間透過可24小時瀏覽分配結果的指定網站 [www.tricor.com.hk/ipo/result](http://www.tricor.com.hk/ipo/result)，使用「身份識別搜尋」功能查閱；
- 於二零一五年五月二十六日(星期二)至二零一五年五月二十九日(星期五)上午九時正至下午六時正致電電話查詢熱線+852 3691 8488查詢；及

- 於二零一五年五月二十六日(星期二)至二零一五年五月二十八日(星期四)期間在本公告「分配結果」一段所載的所有收款銀行分行及支行的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子。
- 使用**網上白表**或使用**白色**申請表格申請認購1,000,000股或以上香港發售股份並已提供一切所需資料的申請人，可於二零一五年五月二十六日(星期二)或我們在報章通知的其他日期上午九時正至下午一時正，親臨卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)領取H股股票(如有)。
- 對於使用**白色**申請表格或**網上白表**的申請人，配發予彼等而不可親身領取或可親身領取但未有親身領取的香港發售股份的H股股票(如有)，預計將於二零一五年五月二十六日(星期二)或之前以普通郵遞方式寄予有權收取者，郵誤風險概由申請人自行承擔。
- 對於使用**黃色**申請表格和通過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**的申請人，配發予彼等的香港發售股份的H股股票(如有)，預期將於二零一五年五月二十六日(星期二)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其指定的中央結算系統參與者股份戶口。
- 使用**黃色**申請表格申請認購1,000,000股或以上香港發售股份並已提供一切所需資料的申請人，可於二零一五年五月二十六日(星期二)或我們在報章通知的其他日期上午九時正至下午一時正，親臨卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)領取退款支票(如有)。
- 對於使用**白色**或**黃色**申請表格提出申請而全部或部分申請不獲接納的申請人，彼等不可親身領取或可親身領取但未有親身領取的退款支票，將於二零一五年五月二十六日(星期二)或之前以普通郵遞方式寄予有權收取者，郵誤風險概由申請人自行承擔。

- 倘申請人使用**網上白表**透過單一銀行賬戶支付申請股款，則電子自動退款指示(如有)預期將於二零一五年五月二十六日(星期二)發送至申請付款賬戶。倘申請人使用**網上白表**透過多個銀行賬戶支付申請股款，則退款支票(如有)預期將於二零一五年五月二十六日(星期二)或之前以普通郵遞方式寄發，郵誤風險概由申請人自行承擔。
- 對於通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，退款金額預期將於二零一五年五月二十六日(星期二)存入相關申請人的指定銀行賬戶或彼等的經紀或託管商的指定銀行賬戶內。
- H股股票僅會於香港公開發售在各方面已成為無條件，且招股章程「承銷－香港承銷安排－香港公開發售－終止的理由」一節所述的終止權利未有行使的情況下，方會於二零一五年五月二十七日(星期三)上午八時正成為有效所有權憑證。
- 預期H股將於二零一五年五月二十七日(星期三)上午九時正開始在聯交所買賣。H股將以買賣單位1,000股H股進行買賣。H股的股份代號為06839。

### 已接獲的申請及踴躍程度

發售價定為每股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)。根據發售價每股H股5.80港元計算，經扣除全球發售相關承銷佣金、獎勵費用及其他估計開支後，並假設超額配股權並無獲行使，本公司將收取的全球發售所得款項淨額估計約為1,508.7百萬港元。有關本公司全球發售所得款項用途的進一步詳情，請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途－所得款項用途」一節。

根據香港公開發售初步提呈發售的發售股份獲非常顯著超額認購。已收到根據香港公開發售提交總數10,182,924,000股香港發售股份的合計63,956份有效申請(包括使用**白色**及**黃色**申請表格及通過中央結算系統向香港結算及根據**網上白表**通過

網上白表服務發出**電子認購指示**的申請)，相等於香港公開發售下初步可供認購總數28,754,000股香港發售股份約354倍。香港公開發售下的發售股份最終數目為143,762,000股H股，佔全球發售下初步可供認購的發售股份總數約50%。

在以**白色及黃色**申請表格或通過**網上白表**網站([www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk))向指定**網上白表**服務供應商以及通過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**而提交總數10,182,924,000股香港發售股份的63,956份有效申請中，涉及總數3,754,545,000股香港發售股份的合計62,103份申請乃就認購總額5百萬港元或以下(根據最高發售價每股發售股份5.80港元計算，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)的香港發售股份提出(相當於甲組初步可供認購的14,377,000股香港發售股份約261倍)，而涉及總數6,428,379,000股香港發售股份的合計1,853份申請乃就認購總額5百萬港元以上(根據最高發售價每股發售股份5.80港元計算，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)的香港發售股份提出(相當於乙組初步可供認購的14,377,000股香港發售股份約447倍)。未按照申請表格所載指示填妥的申請已遭拒絕受理。36份重複申請或疑屬重複申請已被識別及拒絕受理。38份申請因退票而遭拒絕受理。7份申請因屬無效申請而遭拒絕受理。概無識別申請認購超過香港公開發售下初步可供認購的香港發售股份50%(即超過14,377,000股H股)。香港公開發售中提呈發售的發售股份乃根據下文「香港公開發售的配發基準」一段所載列的基準有條件地進行分配。

## **國際發售**

根據國際發售初步提呈發售的發售股份已獲非常顯著超額認購。根據國際發售初步可供認購的總數115,008,000股發售股份已重新分配予香港公開發售。國際發售下的發售股份最終數目為143,759,000股H股(視乎超額配股權行使與否而定)，佔全球發售下初步可供認購的發售股份總數約50%(於行使超額配股權前)。

根據國際發售分配予承配人的發售股份數目包括超額分配的43,128,000股H股。超額分配將通過行使超額配股權(將由獨家全球協調人行使)、於二級市場按不高於發售價的價格購買股份或通過延期交收或綜合使用上述方式結算。

本公司已向國際承銷商授出超額配股權，可由獨家全球協調人自國際承銷協議日期起直至遞交香港公開發售申請截止日期起計第30日(即二零一五年六月十七日(星期三))(包括該日)行使，要求本公司按發售價額外配發及發行合共最多43,128,000股H股，相當於根據全球發售初步提呈發售的發售股份的15%，以補足(其中包括)國際發售的超額分配。超額配股權並未獲行使。如超額配股權獲行使，本公司將會刊發公告。

根據發售價每股發售股份5.80港元計算及根據與招股章程「基石投資者」一節所披露與基石投資者訂立的基石投資協議，基石投資者認購的發售股份數目現已確定如下：

基石投資者	所認購的H股 數目 <sup>1</sup>	佔發售股份 的百分比 <sup>2</sup>	佔全球發售 完成後已發行 股本總額 的百分比 <sup>2</sup>
唐人國際投資有限公司	40,093,000	13.94%	3.49%
惠理基金管理香港有限公司	16,037,000	5.58%	1.39%
中設投資有限公司	13,364,000	4.65%	1.16%
中兵投資管理有限責任公司	13,364,000	4.65%	1.16%

基石投資者	所認購的H股 數目 <sup>1</sup>	佔發售股份 的百分比 <sup>2</sup>	佔全球發售 完成後已發行 股本總額 的百分比 <sup>2</sup>
廣西北部灣產業投資基金			
合夥企業(有限合夥)	10,691,000	3.72%	0.93%
重慶中新融創投資有限公司	6,682,000	2.32%	0.58%
<b>總計</b>	<b>100,231,000</b>	<b>34.86%</b>	<b>8.72%</b>

<sup>1</sup> 按二零一五年五月十五日上午十時正(香港時間)的現貨匯率(1美元=7.7514港元)計算(倘適用)。

<sup>2</sup> 假設超額配股權未獲行使，全球發售的發售股份總數為287,512,000股H股，本公司於全球發售後的已發行股本總額為1,150,085,457股股份。

<sup>3</sup> 表內所列總額與當中所列各個數額總和之間的任何差異乃因約整所致。

董事確認，概無向屬本公司關連人士、董事或現有股東或其各自的緊密聯繫人(定義見上市規則)的申請人分配發售股份。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**」)，且由獨家全球協調人或透過獨家全球協調人根據全球發售配售的發售股份概無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段所載的人士(不論以彼等本身名義或透過代名人)。概無承配人將個別獲配售佔本公司緊隨全球發售後經擴大已發行股本10%以上的股份(於任何超額配股權獲行使前)。概無國際發售之承配人將會於國際發售後成為本公司的主要股東。

(定義見上市規則)，而公眾人士所持股份數目將符合上市規則第8.08條所規定的最低百分比。董事確認於上市時本公司三大公眾股東並無持有超過由公眾人士持有的股份的50%，符合上市規則第8.08(3)條及第8.24條的規定。

### 香港公開發售的配發基準

公眾人士使用白色及黃色申請表格及通過中央結算系統向香港結算或利用網上白表服務通過網上白表服務供應商發出電子認購指示作出的有效申請將按以下基準有條件配發：

所申請認購 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 佔所申請認購股份 總數的概約百分比
1,000	10,478	10,478名申請人中207名 獲得1,000股股份	1.98%
2,000	4,264	4,264名申請人中169名 獲得1,000股股份	1.98%
3,000	4,945	4,945名申請人中293名 獲得1,000股股份	1.98%
4,000	1,584	1,584名申請人中125名 獲得1,000股股份	1.97%
5,000	2,618	2,618名申請人中258名 獲得1,000股股份	1.97%
6,000	981	981名申請人中116名 獲得1,000股股份	1.97%
7,000	416	416名申請人中57名 獲得1,000股股份	1.96%
8,000	886	886名申請人中137名 獲得1,000股股份	1.93%
9,000	398	398名申請人中69名 獲得1,000股股份	1.93%
10,000	6,435	6,435名申請人中1,232名 獲得1,000股股份	1.91%

所申請認購 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 佔所申請認購股份 總數的概約百分比
20,000	7,048	7,048名申請人中2,699名 獲得1,000股股份	1.91%
30,000	2,672	2,672名申請人中1,535名 獲得1,000股股份	1.91%
40,000	1,923	1,923名申請人中1,473名 獲得1,000股股份	1.91%
50,000	2,467	2,467名申請人中2,362名 獲得1,000股股份	1.91%
60,000	997	1,000股股份另加 997名申請人中146名 獲得額外1,000股股份	1.91%
70,000	1,074	1,000股股份另加 1,074名申請人中362名 獲得額外1,000股股份	1.91%
80,000	1,025	1,000股股份另加 1,025名申請人中545名 獲得額外1,000股股份	1.91%
90,000	543	1,000股股份另加 543名申請人中391名 獲得額外1,000股股份	1.91%
100,000	4,566	1,000股股份另加 4,566名申請人中4,176名 獲得額外1,000股股份	1.91%
200,000	2,912	3,000股股份另加 2,912名申請人中2,415名 獲得額外1,000股股份	1.91%
300,000	1,149	5,000股股份另加 1,149名申請人中855名 獲得額外1,000股股份	1.91%
400,000	808	7,000股股份另加 808名申請人中532名 獲得額外1,000股股份	1.91%

所申請認購 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 佔所申請認購股份 總數的概約百分比
500,000	744	9,000 股股份另加 744 名申請人中 426 名 獲得額外 1,000 股股份	1.91%
600,000	336	11,000 股股份另加 336 名申請人中 164 名 獲得額外 1,000 股股份	1.91%
700,000	175	13,000 股股份另加 175 名申請人中 65 名 獲得額外 1,000 股股份	1.91%
800,000	659	15,000 股股份另加 659 名申請人中 178 名 獲得額外 1,000 股股份	1.91%
總計：	<u>62,103</u>		

所申請認購 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準 (乙組)	獲配發股份數目 佔所申請認購股份 總數的概約百分比
900,000	135	10,000 股股份另加 135 名申請人中 9 名 獲得額外 1,000 股股份	1.12%
1,000,000	633	11,000 股股份另加 633 名申請人中 116 名 獲得額外 1,000 股股份	1.12%
2,000,000	463	22,000 股股份另加 463 名申請人中 169 名 獲得額外 1,000 股股份	1.12%
4,000,000	218	44,000 股股份另加 218 名申請人中 159 名 獲得額外 1,000 股股份	1.12%
6,000,000	165	67,000 股股份另加 165 名申請人中 16 名 獲得額外 1,000 股股份	1.12%
8,000,000	56	89,000 股股份另加 56 名申請人中 26 名 獲得額外 1,000 股股份	1.12%
10,000,000	39	111,000 股股份另加 39 名申請人中 32 名 獲得額外 1,000 股股份	1.12%
12,000,000	8	134,000 股股份另加 8 名申請人中 2 名 獲得額外 1,000 股股份	1.12%
14,000,000	9	156,000 股股份另加 9 名申請人中 5 名 獲得額外 1,000 股股份	1.12%
14,377,000	127	160,000 股股份另加 127 名申請人中 92 名 獲得額外 1,000 股股份	1.12%
總計：	<u>1,853</u>		

香港公開發售下的最終發售股份數目為 143,762,000 股 H 股，相當於全球發售的發售股份約 50%（於任何超額配股權獲行使前）。

國際發售下的最終發售股份數目為 143,759,000 股 H 股，已全數分配，相當於全球發售的發售股份約 50%（於任何超額配股權獲行使前）。

## 分配結果

香港公開發售的香港發售股份的分配結果（包括以白色及黃色申請表格以及通過中央結算系統向香港結算發出及通過指定網上白表網站利用網上白表服務發出電子認購指示提出的申請）及獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼（如有提供）可於下列日期及時間按下列指定方式提供：

- 於二零一五年五月二十六日（星期二）登載於本公司網站 [www.yunnanwater.cn](http://www.yunnanwater.cn) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 的公告查閱；
- 於二零一五年五月二十六日（星期二）上午八時正至二零一五年六月一日（星期一）午夜十二時正期間透過可 24 小時瀏覽分配結果的指定網站 [www.tricor.com.hk/ipo/result](http://www.tricor.com.hk/ipo/result)。使用者須輸入其申請上所提供的香港身份證／護照／香港商業登記號碼搜尋分配結果；
- 於二零一五年五月二十六日（星期二）至二零一五年五月二十九日（星期五）上午九時正至下午六時正致電電話查詢熱線 +852 3691 8488 查詢；及

- 於二零一五年五月二十六日(星期二)至二零一五年五月二十八日(星期四)期間在以下所有收款銀行分行及支行的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子：

#### 渣打銀行(香港)有限公司

地區	分行名稱	地址
港島區	德輔道分行	中環德輔道中4-4A號渣打銀行大廈
	香港仔分行	香港仔南寧街6-12號香港仔中心第五期地下4A舖及一樓1號舖
	軒尼詩道分行	灣仔軒尼詩道399號
九龍區	觀塘分行	九龍觀塘道414號地下
	新蒲崗分行	新蒲崗大有街31號善美工業大廈地下A號舖

#### 東亞銀行有限公司

地區	分行名稱	地址
港島區	總行	中環德輔道中10號
	德輔道西88號分行	上環德輔道西88號普頓臺地下2-3舖

地區	分行名稱	地址
	筲箕灣分行	筲箕灣筲箕灣道289-293號嘉福大廈地下
九龍區	太子分行	太子彌敦道776-778號恒利商業大廈地下
	尖東分行	尖沙咀加連威老道98號東海商業中心 地下G3-G5號

交通銀行股份有限公司香港分行

地區	支行名稱	地址
港島區	中區支行	中環德輔道中125號A遠東發展大廈地下
	鰂魚涌支行	鰂魚涌英皇道981號C地下
九龍區	深水埗支行	深水埗欽洲街94號黃金中心地下G1號鋪
	佐敦道支行	佐敦道37號U寶文大廈1樓

地區	支行名稱	地址
新界區	元朗支行	元朗泰豐街2-14號文裕大廈地下2B號舖
	將軍澳支行	將軍澳新都城商場一期253-255號舖

申請人如欲查詢分配結果，建議利用本公司的香港公開發售網站 [www.tricor.com.hk/ipo/result](http://www.tricor.com.hk/ipo/result) 查詢。

通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，可向其指定中央結算系統參與者查詢其申請所獲分配的發售股份數目。申請獲接納的中央結算系統投資者戶口持有人可於二零一五年五月二十六日(星期二)通過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統或香港結算提供的活動結單(當中列出存入其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口的香港發售股份數目)，查閱其獲分配的發售股份數目。