

本文件為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警告」一節。

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。

[公司Logo]

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)

[編纂]

[編纂]的[編纂]數目：[編纂]股H股股份
(視乎[編纂]行使與否而定)
[編纂]數目：[編纂]股H股股份(可予調整)
[編纂]數目：[編纂]股H股股份
(可予調整及視乎[編纂]行使與否而定)
最高[編纂]：每股H股股份[編纂]港元，另加1.0%經紀佣金、
0.0027%證監會交易徵費及0.005%
聯交所交易費(須於申請時以港元繳足，
多繳款項可予退還)
面值：每股H股人民幣1.00元
股份代號：[●]

[編纂]、獨家保薦人、[編纂]

CMS  **招商證券**

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，並明確表示概不就因本文件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。

本文件連同本文件「附錄七—送呈公司註冊處處長及備查文件」一節所列的文件已根據香港法例第32章公司(清盤及雜項條文)條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港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[編纂]將由獨家全球協調人(代表包銷商)與我們於[編纂]通過協議釐定。[編纂]預期為[編纂]或前後，但在任何情況下不會遲於[編纂]。[編纂]將不高於[編纂]港元，而現時預期將不低於[編纂]港元。申請[編纂]的投資者於申請時須就每股[編纂]支付最高[編纂][編纂]港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費。

倘由於任何原因，獨家全球協調人(代表包銷商)與我們未能於[編纂]或之前協定[編纂]，則[編纂]將不會進行，並將即時失效。

獨家全球協調人(代表包銷商)可(經我們同意後)於遞交[編纂]申請截止日上午或之前，隨時下調[編纂]數目及/或本文件所述指示性[編纂]範圍(即每股[編纂][●]港元至[●]港元)。在此情況下，我們將不遲於遞交[編纂]申請截止日上午在[●](以英文)及[●](以中文)刊登下調[編纂]數目及/或指示性[編纂]範圍的通知。該通知亦可在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及我們的網站 www.yunnanwater.cn 瀏覽。進一步詳情載列於本文件「[編纂]的架構」及「如何申請[編纂]」兩節。

我們在中華人民共和國註冊成立，絕大多數業務在中國開展。有意投資人士應了解中國與香港在法律、經濟和金融制度方面的差異，並須考慮H股不同的市場特點。這些差異和風險因素載列於本文件「風險因素」、「附錄四—主要法律及監管規定概要」以及「附錄五—組織章程細則概要」。

有意投資者務請注意，倘於股份開始在聯交所買賣當日上午八時正前發生若干事件，則獨家全球協調人(代表香港包銷商)可終止香港包銷商於香港包銷協議項下認購及促使認購人認購[編纂]的責任。該等理由載於本文件「包銷」一節。閣下務請參閱該節以了解進一步詳情。

[編纂]未曾亦將不會根據美國證券法或美國任何州的證券法登記，且不得在美國境內或向美籍人士或以其名義或為其利益提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟根據美國證券法的登記規定獲得豁免或不受限制的交易除外。

[編纂]