

## 寄發／領取H股股票

認購1,000,000股或以上香港發售股份且申請獲全部或部分接納的申請人如使用**網上白表**或**白色**申請表格提出申請，並已提供所有所需資料，則可於二零一五年十月九日(星期五)上午九時正至下午一時正，親臨H股證券登記處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)領取股票。選擇親身領取的個人申請人不得授權任何其他人士代其領取。選擇親身領取的公司申請人必須由其授權代表攜同該公司正式加蓋公司印章的授權書領取。個人及授權代表(如適用)領取股票時均須出示獲H股證券登記處接納的身份證明文件。使用**白色**申請表格或**網上白表**認購香港發售股份的申請人所獲配發的H股股票(如有)如不可親身領取或可以親身領取但未有親身領取，預計將於二零一五年十月九日(星期五)或之前以普通郵遞方式寄交相關人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。

申請獲全部接納的申請人如以**黃色**申請表格或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，H股股票將以香港中央結算(代理人)有限公司的名義發行，並於二零一五年十月九日(星期五)直接存入中央結算系統，以就獲全部接納的申請根據其指示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。

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)使用**黃色**申請表格提出申請的申請人，應向該中央結算系統參與者查核其獲配發的香港發售股份數目。

以中央結算系統參與者的身份使用**黃色**申請表格或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，須於二零一五年十月九日(星期五)或香港結算或香港結算代理人決定的其他日期下午五時正前查核並向香港結算報告任何差誤。

## 退還申請股款

使用**白色**或**黃色**申請表格申請認購1,000,000股或以上香港發售股份，並已提供所有所需資料的申請人，可於二零一五年十月九日(星期五)上午九時正至下午一時正，親臨H股證券登記處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)。不可親身領取或可以親身領取但未有親身領取的退款支票(如有)，將於二零一五年十月九日(星期五)或之前以普通郵遞方式寄往**白色**或**黃色**申請表格所列地址，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十月九日(星期五)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，則退款支票預期將於二零一五年十月九日(星期五)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，退款預期將於二零一五年十月九日(星期五)記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。

通過指定中央結算系統結算／託管商參與者提出申請的申請人可於二零一五年十月九日(星期五)通過其經紀或託管商查核其應獲支付的退款金額。

以中央結算系統投資者戶口持有人身份提出申請的申請人(不論使用**黃色**申請表格或透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**)，亦可在緊隨發售股份於二零一五年十月九日(星期五)記存入其股份戶口後，透過「結算通」電話系統致電2979 7888或中央結算系統互聯網系統(<https://ip.ccass.com>) (使用香港結算不時有效的「投資者戶口操作簡介」所載程序)查核其最新賬戶結餘及其應獲支付的退款金額(如有)(僅透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**)。香港結算亦會向該等申請人提供活動結單，列明存入其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口的發售股份數目及(就透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的中央結算系統投資者戶口持有人而言)記存入其各自的指定銀行賬戶的退款金額(如有)。

## 超額配股權

根據國際包銷協議，本公司已向國際包銷商授出超額配股權，可由獨家協調人(代表國際包銷商)自國際包銷協議日期起直至遞交香港公開發售申請截止日期後第三十日(包括該日)內行使，以要求本公司按發售價配發及發行合共最多5,250,000股額外H股。如超額配股權獲行使，本公司將刊發相關公告。截至本公告日期，超額配股權並未獲行使。

## 全球發售所得款項淨額

我們估計，扣除全球發售相關的包銷佣金、獎勵費用及其他估計費用後，假設超額配股權未獲行使，我們將獲得全球發售所得款項淨額約339.4百萬港元。本公司擬將全球發售所得款項作下列用途：

- 預期約88.6百萬港元或26.1%的所得款項淨額將用於收購我們認為能夠促進我們的擴張策略的潛在合適公司及業務，如擁有強大的研發、製造及銷售能力的公司以及可讓我們進入新市場及確立當地客戶關係以補充我們的現有業務的公司。於本公告日期，我們並無就有關收購訂立任何意向書或協議，亦無物色任何明確的收購目標；
- 預期約30.5百萬港元或9.0%的所得款項淨額將用於興建新疆省吐魯番市的新生產設施、購買相關機器及招募員工。新疆省新生產設施的部分(包括一間總建築面積約11,700平方米的單層車間)正在興建中，並已於二零一五年七月開始試生產，而商業生產則預期將於二零一五年下半年開始進行。上述生產設施的餘下部分預期將於二零一五年下半年開始興建；
- 預期約27.2百萬港元或8.0%的所得款項淨額將用於提升我們的研發能力；

- 預期約5.1百萬港元或1.5%的所得款項淨額將用於銷售及營銷活動，以提高我們品牌在中國及海外的知名度。為此，我們擬擴大我們的銷售及營銷團隊、進行更多的營銷活動，以透過多種方式(如行業雜誌及參加中國及海外的行業相關展覽及展會)推廣我們的品牌；
- 約66.5百萬港元或19.6%的所得款項淨額將用於購買新項目的原材料；
- 預期約88.6百萬港元或26.1%的所得款項淨額將用於償還現有銀行借款(利率介乎5.34%至6.42%並於二零一五年下半年及二零一六年上半年到期)，該借款乃作營運資金用途；及
- 約32.9百萬港元或9.7%的所得款項淨額將用於營運資金及其他一般公司用途。

## 公眾持股量

為符合上市規則第8.08條的規定，緊隨全球發售完成後但於超額配股權獲行使前，本公司已發行股本總額不少於25%將由公眾人士持有。

## H股開始買賣

本公司不會發出任何臨時所有權文件，亦不會就所收取的申請股款發出收據。

H股股票僅在香港公開發售在各方面已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」一節所述終止權利並無獲行使的情況下，方會於二零一五年十月十二日(星期一)上午八時正生效。

預期H股將於二零一五年十月十二日(星期一)上午九時正開始在香港聯交所買賣。H股將以每手200股H股買賣。H股的股份代號為1527。

承董事會命  
浙江天潔環境科技股份有限公司  
主席  
邊宇先生

香港，二零一五年十月九日

於本公告日期，執行董事為邊宇先生及邊偉燦先生；非執行董事為邊建光先生及章袁遠先生；及獨立非執行董事為譚漢珊女士、黨小慶先生及張炳先生。

請同時參閱本公告於《英文虎報》(以英文)及《香港經濟日報》(以中文)刊登的內容。