

## 發售價及配發結果公告

### 概要

#### 發售價及所得款項淨額

- 每股H股的發售價定為2.30港元(不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費)。
- 根據發售價每股H股2.30港元計算，經扣除全球發售(假設超額配股權未獲行使)相關包銷佣金及其他估計開支後，本公司將收取的全球發售所得款項淨額估計約395.1百萬港元。本公司擬根據招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所載的用途運用該等所得款項淨額。

#### 香港公開發售下的申請

- 香港公開發售下初步提呈發售的發售股份獲大幅超額認購。已收到根據香港公開發售提交總數131,481,000股香港公開發售股份的合計3,819份有效申請，相等於香港公開發售下初步可供認購總數21,494,000股香港公開發售股份約6.12倍。因此，回補機制並未生效。
- 香港公開發售下的最終發售股份數目為21,494,000股發售股份，相當於全球發售(行使任何超額配股權前)下初步可供認購發售股份的10%。

#### 國際發售、基石投資者及超額配股權

- 國際發售下初步提呈的發售股份獲輕微超額認購，並根據國際發售超額分配10,747,000股H股。根據國際發售分配予127名承配人的發售股份最終數目(視乎超額配股權行使與否而定)為193,446,000股發售股份，相當於全球發售下(行使任何超額配股權前)發售股份總數的90%。

- 按照最終發售價及根據與基石投資者訂立的基石投資協議，基石投資者認購的最終發售股份數目現已釐定。北控水務集團有限公司已認購71,150,000股H股，四川三新創業投資有限責任公司已通過信託受託人華寶信託有限責任公司（「QDII」）（經中國相關政府部門批准的合資格境內機構投資者）所管理名為「華寶·境外市場投資2號系列37-1期QDII單一資金信託」的信託認購19,247,000股H股，合共90,397,000股H股，假設超額配股權未獲行使，相當於(i)全球發售完成後本公司已發行股本總額的約10.52%；及(ii)全球發售下發售股份數目的約42.06%。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。
- 關於全球發售及根據國際包銷協議，本公司已向國際包銷商授出超額配股權，可由交銀國際證券（代表國際包銷商）自上市日期當日起任何時間直至2017年4月23日（星期日）（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）期間內行使，以要求本公司發行及配發以及售股股東出售合共最多32,241,000股額外H股，相當於在全球發售下以發售價初始提呈發售的發售股份約15%，以補足（其中包括）國際發售中的超額分配（如有）。倘行使超額配股權以補足國際發售中的超額分配，則本公司將刊發公告。全球發售出現超額配發10,747,000股H股。上述超額配發可透過行使超額配股權或於二級市場按不高於發售價的價格買入股份或透過遞延結算或綜合使用上述方式予以補足。截至本公告日期，超額配股權未獲行使。

- 國際發售遵守上市規則附錄六所載有關股本證券的配售指引。董事確認，由或透過交銀國際證券及包銷商根據全球發售配售的發售股份概無配售予本公司任何核心關連人士(該詞彙的定義見上市規則)、董事、現有股東或彼等各自的緊密聯繫人(定義見上市規則)(不論以其本身名義或透過代名人)。董事確認，概無承配人將獲個別配售超過本公司緊隨全球發售後經擴大已發行股本的10%。董事確認，概無獨家保薦人、獨家全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及包銷商，以及彼等各自聯營公司及關連客戶(定義見上市規則附錄六)於全球發售下為其自身利益收購任何H股。董事確認，(a)緊隨全球發售後本公司將不會新增任何主要股東(定義見上市規則)；(b)公眾人士持有的H股數目將符合香港聯交所批准的最低百分比；(c)本公司三大公眾股東於上市時並無持有公眾所持股份50%以上的股份，符合上市規則第8.08(3)條及第8.24條的規定；及(d)於上市之時至少將有300名股東，符合上市規則第8.08(2)條的規定。

#### 分配結果

- 就香港公開發售而言，本公司公佈，香港公開發售分配結果及成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼將於以下時間及日期按下列指定方式提供：
- 可於2017年3月30日(星期四)不遲於上午8時正在本公司網站[www.lzss.com](http://www.lzss.com)及香港聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)所載公告查閱；
- 可於2017年3月30日(星期四)上午8時正起至2017年4月5日(星期三)午夜12時正期間，透過可全日24小時瀏覽分配結果的指定網站[www.iporeresults.com.hk](http://www.iporeresults.com.hk)使用「按身份證號碼搜索」功能查閱；
- 可於2017年3月30日(星期四)至2017年4月2日(星期日)上午9時正至下午10時正致電+852 2862 8669查詢；及
- 可於2017年3月30日(星期四)至2017年4月1日(星期六)期間，在本公告「分配結果」一段所載的所有收款銀行的指定分行及支行的營業時間內查閱特備分配結果小冊子。

- 發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平以及香港公開發售股份的配發基準將於2017年3月30日(星期四)或之前在《南華早報》(英文)及《香港經濟日報》(中文)(「報章」)，以及本公司網站[www.lzss.com](http://www.lzss.com)及香港聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)公佈。

#### 寄發／收取H股股票及退款

- 申請1,000,000股或以上香港公開發售股份並已提供白色申請表格要求的所有資料的申請人，以及使用白表eIPO服務透過指定網站[www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk)提交電子認購申請1,000,000股或以上香港公開發售股份並且申請全部或部分獲接納的申請人，可於2017年3月30日(星期四)或本公司於報章通知的有關其他日期上午9時正至下午1時正，前往香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)領取其退款支票及／或股票。倘該等申請人於2017年3月30日(星期四)或之前並無親身領取其退款支票及／或股票，則退款支票及／或股票將盡快以普通郵遞方式寄往其申請表格所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。
- 申請少於1,000,000股香港公開發售股份並已提供白色申請表格要求的所有資料的申請人，以及使用白表eIPO服務透過指定網站[www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk)提交電子認購申請少於1,000,000股香港公開發售股份並且申請全部或部分獲接納的申請人，將於2017年3月30日(星期四)或之前以普通郵遞方式獲寄發退款支票及／或股票至相關申請表格所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。
- 申請人如使用白表eIPO服務並以單一銀行賬戶支付申請股款，其任何退回股款將以電子退款指示形式發送至該銀行賬戶。申請人如使用白表eIPO服務並以多個銀行賬戶支付申請股款，其任何退回股款將以退款支票形式透過普通郵遞寄往其申請指示所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

- 申請人如使用**黃色**申請表格或向香港結算發出**電子認購指示**，並且申請全部或部分獲接納，其股票將以香港結算代理人名義發行，並於2017年3月30日(星期四)或香港結算或香港結算代理人釐定的任何其他日期存入中央結算系統，以記存於其申請所列指定中央結算系統參與者股份戶口或其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口。
- 申請人如以**黃色**申請表格申請1,000,000股或以上香港公開發售股份，並且申請全部或部分不獲接納，可於2017年3月30日(星期四)或本公司於報章通知的有關其他日期上午9時正至下午1時正前往香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)領取其退款支票。倘該等申請人並無於指定領取時間內親身領取退款支票，則退款支票將盡快以普通郵遞方式寄往其申請表格所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。申請人如以**黃色**申請表格申請少於1,000,000股香港公開發售股份，並且申請全部或部分不獲接納，其退款支票將於2017年3月30日(星期四)或之前以普通郵遞方式寄往相關申請表格所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。
- 向香港結算發出**電子認購指示**的全部或部分不獲接納申請的申請股款退款，將於2017年3月30日(星期四)存入其指定銀行賬戶或其經紀或託管商指定銀行賬戶。

## **H股開始買賣**

- 本公司不會發出臨時所有權文件，亦不會就所收取的申請股款發出收據。H股股票僅在(i)全球發售在各方面已成為無條件及(ii)招股章程「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」一段所述的終止權利並無獲行使的情況下，方會於2017年3月31日(星期五)上午8時正生效。
- 假設全球發售於2017年3月31日(星期五)上午8時正或之前在各方面成為無條件，則預期H股將於2017年3月31日(星期五)上午9時正開始在香港聯交所買賣。H股將以每手1,000股H股進行買賣。H股的股份代號為2281。

## 發售價及全球發售所得款項淨額

發售價定為每股H股2.30港元(不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費)。根據發售價每股H股2.30港元計算，經扣除全球發售相關包銷佣金及其他估計開支後，並假設超額配股權不獲行使，本公司將收取的全球發售所得款項淨額估計約395.1百萬港元。本公司擬將全球發售所得款項用作以下用途：

- 118.5百萬港元(相當於所得款項淨額的30%)將用於建設新自來水供應及污水處理設施，以增加我們在四川省的市場份額，或用於建設其他市政水務相關設施，以於新市場擴大業務營運，例如水務環保及污泥處置；
- 118.5百萬港元(相當於所得款項淨額的30%)將用於為收購自來水供應或我們將確認的污水處理設施融資，進而提高我們的產能；
- 118.5百萬港元(相當於所得款項淨額的30%)將用於償還我們部分現有銀行借款；及
- 39.6百萬港元(相當於所得款項淨額的10%)將用於為我們提供營運資金和作一般企業用途。

詳情請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節。

## 香港公開發售下的申請

董事宣佈，於2017年3月24日(星期五)中午12時正截止辦理認購申請登記之時，已收到根據香港公開發售提交總數131,481,000股香港公開發售股份的合計3,819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通過白表eIPO發出電子認購指示提出的申請)，相等於香港公開發售下初步可供認購總數21,494,000股香港公開發售股份約6.12倍。香港公開發售下初步提呈發售的發售股份獲大幅超額認購。因此，回補機制並未生效。香港公開發售下的申請人將獲配發及發行21,494,000股發售股份。

在以白色及黃色申請表格或通過白表eIPO網站([www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk))向指定白表eIPO服務供應商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131,481,000股香港公開發售股份的3,819份有效申請中，涉及總數79,240,000股香港公開發售股份的合計3,809份申請乃就認購總額5,000,000港元或以下(根據最高發售價每股發售股份2.53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%香港聯交所交易費)的香港公開發售股份提出(相當於甲組初步包括的10,747,000股香港公開發售股份約7.37倍)，而涉及總數52,241,000股香港公開發售股份的合計10份申請乃就認購總額5,000,000港元以上(根據最高發售價每股發售股份2.53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%香港聯交所交易費)的香港公開發售股份提出(相當於乙組初步包括的10,747,000股香港公開發售股份4.86倍)。

概無申請因未按照申請表格所載的指示填妥而被視為申請無效，遭拒絕受理。四份重複申請或疑屬重複申請已被識別及拒絕受理。一份申請因退票而遭拒絕受理。概無申請因屬無效申請而遭拒絕受理。並無發現任何認購超過香港公開發售下初步可供認購的香港公開發售股份50%(即超過10,747,000股H股)的申請。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。

香港公開發售下的最終發售股份數目為21,494,000股H股，相當於全球發售中(行使任何超額配股權前)的發售股份總數的10%。

### **國際發售、基石投資者及超額配股權**

董事進一步公佈，國際發售下初步提呈發售的發售股份獲輕微超額認購，並根據國際發售超額分配10,747,000股H股。根據國際發售分配予127名承配人的發售股份最終數目(視乎超額配股權行使與否而定)為193,446,000股發售股份，相當於全球發售下(行使任何超額配股權前)發售股份總數的90%。合共89名承配人已獲配發五手或以下發售股份，相當於國際發售下承配人總數約70.1%。該等承配人已獲配發國際發售下發售股份的0.1148%。合共62名承配人已獲配發兩手發售股份，相當於國際發售項下承配人總數約48.8%。該等承配人已獲配發國際發售下發售股份的0.0641%。

根據發售價每股發售股份2.30港元計算及根據招股章程「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釐定如下：

	所認購的 H股數目	佔發售股份的 概約百分比*	佔全球發售 完成後全部 已發行股本的 概約百分比
北控水務集團有限公司	71,150,000	33.10%	8.28%
四川三新創業投資有限責任公司(通過 QDII <sup>(1)</sup> 管理的信託)	<u>19,247,000</u>	<u>8.96%</u>	<u>2.24%</u>
總計	<u><u>90,397,000</u></u>	<u><u>42.06%</u></u>	<u><u>10.52%</u></u>

\* 假設超額配股權未獲行使。

(1) 該信託名為「華寶•境外市場投資2號系列37-1期QDII單一資金信託」，由信託受託人華寶信託有限責任公司(經中國相關政府部門批准的合資格境內機構投資者)管理。

根據國際發售下承配人所提供的資料，概無任何現有股東或現有股東的緊密聯繫人已於國際發售中獲分配發售股份。各基石投資者均獨立於本公司、其關連人士及彼等各自的聯繫人。緊隨全球發售完成後，基石投資者將不會於本公司擁有任何董事會代表，任何基石投資者亦將不會成為本公司的主要股東。基石投資者的股權將計入股份的公眾持股量。此外，基石投資者於上市日期起計六個月期間內處置彼等的發售股份將受限制。

國際發售下的最終發售股份數目為193,446,000股H股，相當於全球發售中(行使任何超額配股權前)的發售股份總數的90%。

關於全球發售及根據國際包銷協議，本公司已向國際包銷商授出超額配股權，可由交銀國際證券(代表國際包銷商)自上市日期當日起任何時間直至2017年4月23日(星期日)(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)期間內行使，以要求本公司發行及配發以及售股股東出售合共最多32,241,000股額外H股，相當於在全球發售下以發售價初始提呈發售的發售股份約15%，以補足(其中包括)國際發售中的超額分配(如有)。倘行使超額配股權以補足國際發售中的超額部分，則本公司將刊發公告。全球發售出現超額配發10,747,000股H股。上述超額配發可透過行使超額配股權或於二級市場按不高於發售價的價格買入股份或透過遞延結算或綜合使用上述方式予以補足。截至本公告日期，超額配股權未獲行使。

國際發售遵守上市規則附錄六所載有關股本證券的配售指引。董事確認，由或透過交銀國際證券及包銷商根據全球發售配售的發售股份概無配售予本公司任何核心關連人士(該詞彙的定義見上市規則)、董事、現有股東或彼等各自的緊密聯繫人(定義見上市規則)(不論以其本身名義或透過代名人)。董事確認，概無承配人將獲個別配售超過本公司緊隨全球發售後經擴大已發行股本的10%。董事確認，概無獨家保薦人、獨家全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及包銷商，以及彼等各自聯營公司及關連客戶(定義見上市規則附錄六)於全球發售下為其自身利益收購任何H股。董事確認，(a)緊隨全球發售後本公司將不會新增任何主要股東(定義見上市規則)；(b)公眾人士持有的H股數目將符合香港聯交所批准的最低百分比；(c)本公司三大公眾股東於上市時並無持有公眾所持股份50%以上的股份，符合上市規則第8.08(3)條及第8.24條的規定；及(d)於上市之時至少將有300名股東，符合上市規則第8.08(2)條的規定。

## 香港公開發售的配發基準

待滿足招股章程「全球發售的架構–全球發售的條件」一節所載的條件後，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根據白表eIPO服務通過白表eIPO服務供應商發出電子認購指示所作出的有效申請，將按以下基準有條件配發：

申請認購 H股數目	有效申請 數目	配發／抽籤基準	獲配發股份 佔所申請 認購H股 總數的 概約百分比
甲組			
1,000	924	924份申請中740份申請獲得1,000股股份	80.09%
2,000	978	978份申請中816份申請獲得1,000股股份	41.72%
3,000	331	331份申請中284份申請獲得1,000股股份	28.60%
4,000	177	1,000股股份	25.00%
5,000	135	1,000股股份，另加135份申請中11份獲得額外1,000股股份	21.63%
6,000	55	1,000股股份，另加55份申請中13份獲得額外1,000股股份	20.61%
7,000	21	1,000股股份，另加21份申請中9份獲得額外1,000股股份	20.41%
8,000	45	1,000股股份，另加45份申請中28份獲得額外1,000股股份	20.28%
9,000	28	1,000股股份，另加28份申請中23份獲得額外1,000股股份	20.24%
10,000	255	2,000股股份	20.00%
15,000	130	2,000股股份，另加130份申請中38份獲得額外1,000股股份	15.28%
20,000	190	3,000股股份	15.00%
25,000	40	3,000股股份，另加40份申請中15份獲得額外1,000股股份	13.50%
30,000	45	4,000股股份	13.33%
35,000	26	4,000股股份，另加26份申請中11份獲得額外1,000股股份	12.64%
40,000	65	5,000股股份	12.50%
45,000	11	5,000股股份，另加11份申請中5份獲得額外1,000股股份	12.12%
50,000	58	6,000股股份	12.00%
60,000	32	7,000股股份	11.67%
70,000	45	8,000股股份	11.43%
80,000	20	9,000股股份	11.25%
90,000	3	10,000股股份	11.11%
100,000	101	11,000股股份	11.00%
200,000	37	21,000股股份	10.50%
300,000	13	31,000股股份	10.33%
400,000	15	41,000股股份	10.25%
500,000	10	51,000股股份	10.20%
600,000	5	61,000股股份	10.17%
800,000	4	81,000股股份	10.13%
900,000	2	91,000股股份	10.11%
1,000,000	8	100,000股股份	10.00%
	3,809		

申請認購 H股數目	有效申請 數目	配發／抽籤基準	獲配發股份 佔所申請 認購H股 總數的 概約百分比
乙組			
2,000,000	4	439,000股股份	21.95%
3,000,000	2	637,000股股份	21.23%
6,000,000	1	1,237,000股股份	20.62%
10,747,000	3	2,160,000股股份	20.10%
	<u>10</u>		

香港公開發售下的最終發售股份數目為21,494,000股H股，相當於全球發售中(行使任何超額配股權前)的發售股份總數的10%。

國際發售下的最終發售股份數目為193,446,000股H股，相當於全球發售中(行使任何超額配股權前)的發售股份的90%。

## 分配結果

香港公開發售的香港公開發售股份分配結果(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及通過指定白表eIPO網站使用白表eIPO服務發出電子認購指示提出的申請)及成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼(如有提供)，將於以下時間及日期按下列指定方式提供：

- 可於2017年3月30日(星期四)不遲於上午8時正在本公司網站[www.lzss.com](http://www.lzss.com)及香港聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)所載公告查閱；
- 可於2017年3月30日(星期四)上午8時正起至2017年4月5日(星期三)午夜12時正期間，透過可全日24小時瀏覽分配結果的指定網站[www.iporeresults.com.hk](http://www.iporeresults.com.hk)使用「按身份證號碼搜索」功能查閱；
- 可於2017年3月30日(星期四)至2017年4月2日(星期日)上午9時正至下午10時正致電+852 2862 8669查詢；及
- 可於2017年3月30日(星期四)至2017年4月1日(星期六)期間，在本公告下文所載的所有收款銀行的指定分行及支行的營業時間內查閱特備分配結果小冊子。

## 交通銀行股份有限公司香港分行

地區	分行	地址
港島區	中區支行	中環德輔道中125A號遠東發展大廈地下
	英皇道支行	英皇道67-71號啟禮閣地下
九龍區	深水埗支行	深水埗欽洲街94號黃金中心地下 G1-G3, G11-G13, G19-G21號舖
	黃大仙支行	黃大仙龍翔道136號 黃大仙中心北館1樓N118號舖
	觀塘支行	觀塘成業街16號 怡生工業大廈地下G及H座E號舖
新界區	上水支行	上水上水中心地下1010-1014號舖

發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平以及香港公開發售股份的配發基準將於2017年3月30日(星期四)或之前在《南華早報》(英文)及《香港經濟日報》(中文) (「報章」)，以及本公司網站[www.lzss.com](http://www.lzss.com))及香港聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)公佈。