

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與昆明滇池水務股份有限公司(「**本公司**」)於2017年3月24日(星期五)刊發的招股說明書(「**招股說明書**」)所界定者具有相同涵義。

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，概不就因本公告全部或任何部分內容所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。潛在投資者於決定是否投資於所提呈發售的H股前，應參閱招股說明書以了解有關本公司及下文所述全球發售的詳細資料。

本公告不會直接或間接在美國或向美國(包括美國領土及屬地、任何州以及哥倫比亞特區)發表、發行、派發。本公告並不構成或組成於美國出售或招攬購買或認購證券的任何要約的一部分。H股未曾亦將不會根據1933年美國《證券法》(經修訂)(「**美國《證券法》**」)或美國任何州證券法登記，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，H股不得在美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓。本公司證券目前不會且不擬於美國進行任何公開發售。

就全球發售而言，海通國際證券有限公司(作為穩定價格經辦人(「**穩定價格經辦人**」))、其聯屬人士或代其行事的任何人士(代表承銷商)可於上市日期開始至預期於截止遞交香港公開發售申請日期後第30日結束的一段限定期間內進行交易，藉以穩定或支持H股在公開市場的市價高於原本應有的水平。然而，穩定價格經辦人、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，穩定價格經辦人、其聯屬人士或代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30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，惟在各情況下均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30日，即2017年4月28日(星期五)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。



Kunming Dianchi Water Treatment Co., Ltd.

昆明滇池水務股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

全球發售

發售股份數目：339,430,000股H股(包括將由本公司發售的308,572,000股H股及將由售股股東發售的30,858,000股待售股份，視乎超額配股權行使與否而定)

香港發售股份數目：33,943,000股H股

國際發售股份數目：305,487,000股H股(包括將由本公司發售的274,629,000股H股及將由售股股東發售的30,858,000股待售股份，視乎超額配股權行使與否而定)

發售價：每股發售股份3.91港元(不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費)

面值：每股H股人民幣1.00元

股份代號：3768

獨家保薦人

Morgan Stanley

聯席全球協調人

Morgan Stanley



聯席賬簿管理人

Morgan Stanley
摩根士丹利

