

領取／寄發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2017年4月5日(星期三)或本公司於報章公佈的其他日期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但未有親身領取，預計將於2017年4月5日(星期三)或之前以普通郵遞方式寄交相關人士，郵誤風險概由相關人士自行承擔。

申請獲全部或部分接納的申請人如以**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2017年4月5日(星期三)或在特別情況下由香港結算或香港結算代理人指定的任何其他日期直接存入中央結算系統，以就獲全部或部分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分配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2017年4月5日(星期三)或香港結算或香港結算代理人釐定的其他日期下午五時正之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2017年4月5日(星期三)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但未有親身領取的退款支票(如有)，將於2017年4月5日(星期三)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2017年4月5日(星期三)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2017年4月5日(星期三)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，退還給該等人士的退款，預期將於2017年4月5日(星期三)記存入相關申請人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2017年4月5日(星期三)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2017年4月5日(星期三)記存入其股份戶口後，透過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統(<https://ip.ccass.com>) (根據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

根據國際承銷協議，本公司及售股股東已向國際承銷商授出超額配股權，可由聯席全球協調人(代表國際承銷商)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後30日期間內行使，以要求本公司按國際發售下的發售價配發及發行以及售股股東按國際發售下的發售價出售額外合共最多50,914,000股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，超額配股權未獲行使。

全球發售所得款項淨額

本公司估計，扣除(i)全球發售中售股股東出售銷售股份的所得款項淨額；及(ii)全球發售相關承銷佣金及其他估計開支後，假設超額配股權未獲行使，本公司將獲得全球發售所得款項淨額約1,095.2百萬港元。

- 約35%(或383.3百萬港元)，將用於BOT/BOO污水處理及自來水供應項目的投資；
- 約35%(或383.3百萬港元)，將用於未來收購TOT/TOO污水處理及自來水供應項目，從而擴大我們的營運規模；
- 約20%(或219.0百萬港元)，將用於償還我們的一部分現有銀行借款；
- 約10%(或109.6百萬港元)，將用於補充我們的營運資金及作一般公司用途。

有關本公司關於全球發售所得款項用途的進一步詳情，請參閱招股說明書的「未來計劃及所得款項用途—所得款項用途」一節。

公眾持股量

緊隨全球發售完成後及於超額配股權獲行使前，公眾將持有不少於25%的本公司已發行總股本。

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說明書「承銷—承銷安排及開支—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2017年4月6日(星期四)上午八時正生效。

預期H股將於2017年4月6日(星期四)上午九時正開始在香港聯交所買賣。H股將以每手1,000股H股買賣，股份代號為3768。

鑒於股權高度集中於數目不多之股東，即使少量股份成交，H股之價格亦可能大幅波動，股東及有意投資者於買賣H股時務請審慎行事。

承董事會命
昆明滇池水務股份有限公司
郭玉梅
董事長

香港，2017年4月5日(星期三)

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事郭玉梅女士、羅雲先生；非執行董事曾鋒先生及宋紅女士；以及獨立非執行董事黃文宗先生、尹曉冰先生及何錫鋒先生。

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