

A. 有關本公司的其他資料

1. 註冊成立

本公司於2010年12月23日在中國成立為股份有限公司。本公司的主要營業地點位於中國雲南省昆明市滇池國家旅遊度假區第七污水處理廠。我們亦已在香港設立了營業地點，地址為香港銅鑼灣希慎道33號利園一期19樓，並於2016年4月19日根據公司條例第16部在香港註冊為非香港公司。趙明璟先生已獲委任為我們的授權代表，代表本公司於香港接收法律程序文件及通知。本公司在香港接收法律程序文件的地址與我們的香港主要營業地點相同。

由於本公司在中國成立，故須受中國相關法律及法規以及我們的組織章程細則所規管。中國法律及法規的有關方面概述載於本[編纂]「附錄四 — 中國及香港主要法律及監管條文概要」一節。我們的組織章程細則概要載於本[編纂]「附錄五 — 組織章程細則概要」一節。

2. 本公司股本變動

於2010年12月23日成立時，本公司的初始註冊股本為人民幣360,000,000元，分成每股面值人民幣1.00元的360,000,000股股份。

於2015年11月24日，我們將註冊股本增至人民幣720,000,000元。

緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]並無獲行使），本公司的已發行股本總額將達[編纂]股股份，包括[編纂]股內資股及[編纂]股H股。

3. 子公司的股本變動

我們於本[編纂]日期的子公司名單載於本[編纂]附錄一會計師報告。下文載列我們子公司於本[編纂]日期前兩年內的註冊資本變動。

(a) 昆明滇池物流有限責任公司

於2015年6月8日，昆明滇池物流有限責任公司（我們的直接全資子公司）的註冊資本由人民幣100萬元增至人民幣400萬元。

(b) 滇池水務(老撾)獨資有限公司

我們於2016年8月4日成立滇池水務(老撾)獨資有限公司，作為我們的直接全資子公司，註冊資本為5.0百萬美元。

(c) 雙江滇池水務有限公司

我們於2016年10月8日成立雙江滇池水務有限公司，作為我們的直接全資子公司，註冊資本為人民幣10.0百萬元。

除本附錄披露者外，於本[編纂]日期前兩年內，本公司的任何子公司股本概無其他變動。

4. 股東決議案

在本公司於2015年10月17日、2016年5月7日及2016年6月23日召開的股東大會上，股東通過下列決議案(其中包括)：

- (a) 批准本公司[編纂]每股面值人民幣1.00元的H股及有關H股於香港聯交所[編纂]。假設[編纂]並無獲行使，建議[編纂]的H股數目不得超過[編纂]H股後經擴大[編纂]股本總額的[編纂]，如[編纂]獲悉數行使，[編纂]不得超過[編纂]初步可供[編纂]H股的[編纂]；
- (b) 批准本公司的組織章程細則，其將自[編纂]起生效；
- (c) 授權董事會及獲授權的董事會授權人士就H股建議[編纂]草擬、修訂、簽訂及遞交申請、相關報告或材料予中國有關機構及香港聯交所，以及作出審批、註冊、呈報、查核或其他手續；及
- (d) 授權董事會及董事會授權人士就[編纂]及[編纂]事宜作出任何行動及事宜。

B. 有關我們業務的進一步資料

1. 重大合約概要

於本[編纂]日期前兩年內，我們已訂立以下屬或可能屬重大的合約(並非於日常業務過程中訂立的合約)，而各合約的副本已送呈註冊處處長登記：

- (a) 避免同業競爭協議；
- (b) 控股股東就可能因本[編纂]不合規及權屬問題而導致我們產生的任何虧損或開支以本公司為受益人於2016年6月24日訂立的彌償契據；

[編纂]

2. 知識產權

於最後可行日期，我們已註冊或已申請註冊下列對我們的業務而言屬重要的知識產權：

(a) 商標

於最後可行日期，我們已註冊下列對我們的業務而言屬重要的知識產權：

	商標	註冊編號	申請地點	類別 ⁽¹⁾	註冊日期	屆滿日期
1.		11939315	中國	39	2014年6月7日	2024年6月6日
2.		11939366	中國	39	2014年6月7日	2024年6月6日
3.		11939430	中國	40	2014年6月7日	2024年6月6日
4.		11939456	中國	40	2014年6月7日	2024年6月6日
5.		11939537	中國	1	2014年6月7日	2024年6月6日
6.		11939771	中國	37	2014年6月7日	2024年6月6日
7.		11939913	中國	42	2014年6月7日	2024年6月6日
8.		11939853	中國	41	2014年6月14日	2024年6月13日
9.		11939500	中國	36	2014年7月21日	2024年7月20日
10.		11939638	中國	11	2014年7月21日	2024年7月20日
11.		303566520	香港	35,36,37, 39,40, 42	2015年10月15日	2025年10月14日
12.		303566511	香港	35,36,37, 39,40, 42	2015年10月15日	2025年10月14日

附錄六

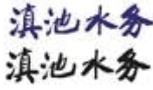
法定及一般資料

	商標	註冊編號	申請地點	類別 ⁽¹⁾	註冊日期	屆滿日期
13.		303733605	香港	35, 36, 37, 39, 40, 42	2016年4月5日	2026年4月4日
14.		303733614	香港	35, 36, 37, 39, 40, 42	2016年4月5日	2026年4月4日

附註：

- (1) 類別中的數字代表已註冊的產品或服務的說明。該類別數字代表的產品或服務詳細說明載於相關註冊證書內。

於最後可行日期，我們已申請下列我們認為對我們的業務而言屬或可能屬重要的商標：

	商標	申請編號	申請地點	類別 ⁽¹⁾	申請日期
1.		303733588	香港	35, 36, 37, 39, 40, 42	2016年4月5日
2.		303733597	香港	35, 36, 37, 39, 40, 42	2016年4月5日

附註：

- (1) 類別中的數字代表已註冊的產品或服務的說明。該類別數字代表的產品或服務詳細說明載於相關註冊證書內。

(b) 專利

於最後可行日期，我們已於中國獲授下列對我們的業務而言屬重要的專利：

	專利	專利權所有人	專利編號	專利類型	申請日期	註冊日期
1.	一種污泥料倉刀閘閥	本公司	ZL 2014 2 0476580.7	實用新型	2014年8月22日	2014年12月10日
2.	一種微砂氣力輸送裝置	本公司	ZL 2014 2 0476618.0	實用新型	2014年8月22日	2014年12月10日
3.	一種污水處理V型 濾池防跑砂裝置	本公司	ZL 2014 2 0383173.1	實用新型	2014年7月11日	2014年12月31日
4.	一種高效節水、節藥 膜組器的清洗裝置	本公司	ZL 2014 2 0504620.4	實用新型	2014年9月3日	2014年12月31日
5.	一種不改變氧化溝 池形的開孔與流態 調節方法及結構	西安建築 科技大學、 本公司	ZL 2013 1 0740292.8	發明	2013年12月27日	2015年5月13日
6.	一種SBR耦合氧化溝 分區供氧設計方法	西安建築 科技大學、 本公司	ZL 2014 1 0058289.2	發明	2014年2月21日	2016年2月10日

附錄六

法定及一般資料

	專利	專利權所有人	專利編號	專利類型	申請日期	註冊日期
7.	曝氣強化污水處理廠 剩餘污泥高溫水解 酸化裝置	本公司、 清華大學 深圳研究生院	ZL 2015 2 0720704.6	實用新型	2015年9月17日	2016年2月10日
8.	一種高效節水、節藥 膜組器的清洗方法及裝置	本公司	ZL 2014 1 0444800.2	發明	2014年9月3日	2016年3月2日
9.	一種生物濾池工藝及濾池	本公司、北京市 市政工程設計 研究總院有限 公司	ZL 2014 1 0686060.3	發明	2014年11月25日	2016年10月26日
10.	污水反硝化深度脫氮處理 設備和處理方法	本公司、 清華大學 深圳研究生院	ZL 2014 1 0091440.2	發明	2014年3月12日	2017年2月15日
11.	一種地理式污水處理系統 的進水裝置	本公司	ZL 2016 2 0771911.9	實用新型	2016年7月21日	2017年3月8日

於最後可行日期，我們已根據專利許可協議獲清華大學獨家許可在中國使用下列對我們的業務而言屬重要的專利：

專利	專利權所有人	獲授權人	專利編號	專利類型	許可協議到期日
1. 一種城市污水強化生物脫氮的方法及裝置	清華大學	本公司	201110064546X	發明	2019年5月4日

(c) 版權

於最後可行日期，我們已註冊下列對我們的業務而言屬重要的版權：

軟件名稱	版權所有人	註冊編號	首次發佈日期
1. 城市再生水用戶管理信息系統V1.0	本公司	2013SR055635	2012年9月24日
2. 污水處理企業能耗監測與管理平台V2.0	本公司及湖南艾捷能節能工程服務有限公司	2013SR109564	2013年5月1日
3. 污水處理水質化驗分析系統V1.0	本公司	2014SR059448	2013年8月30日

附錄六

法定及一般資料

	軟件名稱	版權所有人	註冊編號	首次發佈日期
4.	污水處理在線監測信息管理系統V1.0	本公司	2014SR202314	2014年12月1日
5.	滇池水務監控展示系統V1.0	本公司	2015SR045454	2015年1月21日
6.	滇池水務全員績效管控平台V1.0	本公司	2015SR045586	2015年1月21日
7.	化學脫磷智能控制系統V1.0	本公司	2016SR155528	2016年6月24日

(d) 域名

於最後可行日期，我們已註冊下列域名：

	域名	註冊所有人	註冊日期	屆滿日期
1.	kmdcwt.com	昆明滇池水務股份有限公司	2011年8月21日	2021年8月21日

除上述者外，概無對我們的業務屬重要的其他商標、專利、版權或其他知識產權。

C. 有關我們的董事、監事及主要股東的其他資料

1. 董事及監事權益披露

緊隨[編纂]完成後(假設[編纂]並無獲行使)，概無董事或監事將於股份[編纂]後於本公司及其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份及債權證中擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會本公司及聯交所的任何權益及／或淡倉(包括彼等根據證券及期貨條例的有關條文被當作或視為擁有的權益及淡倉)，或根據證券及期貨條例第352條須登記於該條所指登記冊內的權益及／或淡倉，或根據上市規則附錄十所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則須知會本公司及聯交所的權益及／或淡倉。

截至最後可行日期止，概無董事或監事或彼等各自的配偶或18歲以下的子女獲本公司授予任何權利以[編纂]本公司或其任何相聯法團的股份或債權證或已行使任何該等權利。

2. 服務合同

根據上市規則第19A.54條及19A.55條，我們與各董事及監事就(其中包括)符合相關法律法規、遵守組織章程細則及仲裁條款訂立合約。

除上文披露者外，我們並無且不擬與我們的任何董事或監事以彼等各自董事／監事身份訂立任何服務合同(於一年內屆滿或由僱主於一年內終止而毋須賠償(法定賠償除外)的合約除外)。

3. 董事及監事的薪酬

截至2014年、2015年及2016年12月31日止財政年度，已支付予董事及監事的薪酬及授予彼等的實物福利總額分別為人民幣754,000元、人民幣1,296,000元和人民幣982,000元。截至2016年12月31日止三個財政年度概無董事或監事自本公司收取其他薪酬。

根據現行安排，預期董事及監事於截至2017年12月31日止年度將自本公司收取報酬合共約人民幣1.5百萬元。

於往績記錄期，概無訂立有關董事或監事已放棄或同意放棄任何酬金的安排。

4. 主要股東

據董事所知悉，緊隨[編纂]完成後(假設[編纂]並無獲行使)，以下人士將於我們的股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部的條文須向本公司及聯交所披露的權益或淡倉，或直接或間接擁有附帶股東大會投票權的我們任何類別股本面值10%或以上的權益：

股東名稱	權益性質	類別	緊隨[編纂]完成後 (假設[編纂]並無獲行使)			緊隨[編纂]完成後 (假設[編纂]悉數獲行使)		
			直接或間接 持有的	佔本公司 權益的概約 百分比	佔本公司 相關類別 股份的概約 百分比	直接或間接 持有的	佔本公司 權益的概約 百分比	佔本公司 相關類別 股份的概約 百分比
			股份數目			股份數目		
昆明滇池投資.....	實益擁有人	內資股	666,899,801	69.46%	95.82%	663,440,371	66.62%	95.82%

5. 已付或應付代理費或佣金

除於本[編纂]所披露者外，於本[編纂]日期前兩年內，概無就[編纂]或銷售本公司或其任何子公司的任何股份或貸款資本而支付佣金、折讓費、代理費、經紀佣金或其他特別條款。

6. 免責聲明

除本[編纂]所披露者外：

- (a) 概無董事或監事或「— D.其他資料 — 4.專家資格」所列的任何一方：
- (i) 於本公司的發起中擁有權益或於本公司緊接本[編纂]日期前兩年內所收購、出售或租賃或擬收購、出售或租賃的任何資產中擁有權益；
 - (ii) 於本[編纂]日期仍然有效且與我們的業務有重大關係的任何合約或安排中擁有重大權益；

- (b) 本[編纂][一 D.其他資料 — 4.專家資格]一節所列的各方概無：
- (i) 於我們的任何股份或我們子公司的任何股份中合法或實益擁有權益；或
 - (ii) [編纂]或提名他人[編纂]我們的股份或任何證券的任何權利(不論可否依法執行)；
- (c) 於最後可行日期，董事、監事或彼等各自的聯繫人或任何股東(據董事所知，擁有我們已發行股本5%以上者)概無於我們的五大供應商及五大客戶中擁有任何權益；
- (d) 董事、監事或最高行政人員概無在本公司或其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份及債權證中擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會本公司及聯交所的權益或淡倉(包括根據證券及期貨條例的有關條文被當作或被視為擁有的權益及淡倉)，或根據證券及期貨條例第352條須於該條所述登記冊載列或H股於聯交所[編纂]後根據上市規則附錄十所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則須知會本公司及聯交所的權益或淡倉；
- (e) 就本公司任何董事或監事所知，我們的董事或監事概無擔任一家公司(於本公司股本中擁有權益且於H股在聯交所[編纂]後根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部須予披露者或直接或間接擁有附帶權利可於所有情況下在我們的任何子公司股東大會投票的任何類別股本面值10%或以上的權益者)的董事或僱員；及
- (f) 除本公司業務外，我們的董事概無在與本公司業務直接或間接構成或可能構成競爭的任何業務中擁有根據上市規則須予披露的權益。

D. 其他資料

1. 遺產稅

董事已獲告知，本公司或其任何子公司目前不大可能須承擔重大遺產稅責任。

2. 訴訟

除本[編纂]所披露者外，於最後可行日期，本集團並無涉及任何可能對我們的財務狀況或經營業績構成重大不利影響的重大訴訟、仲裁或行政程序，且就我們所知，我們亦無尚未完結或令我們面臨威脅的重大訴訟、仲裁或行政程序。

3. 獨家保薦人

獨家保薦人已代表我們向[編纂]申請批准根據[編纂]將予[編纂]的H股(包括因[編纂]獲行使而可能[編纂]的任何H股)[編纂]及買賣。我們已作出一切必要安排，以讓證券獲准納入中央結算系統內結算及交收。

獨家保薦人符合上市規則第3A.07條所載適用於保薦人的獨立性標準。

本公司已同意向獨家保薦人(作為本公司保薦人)支付[編纂]的費用(「保薦人費用」)。保薦人費用僅涉及獨家保薦人作為保薦人向我們提供的服務，不涉及其可能提供的其他服務，如(不限於)[編纂]、[編纂]及[編纂]。

4. 專家資格

於本[編纂]提供意見的專家(定義見上市規則)的資格如下：

專家名稱	權益性質
摩根士丹利亞洲有限公司	可從事證券及期貨條例下第1類(證券交易)、第4類(就證券提供意見)、第5類(就期貨合約提供意見)、第6類(就機構融資提供意見)及第9類(提供資產管理)受規管活動的持牌法團
羅兵咸永道會計師事務所	執業會計師
雲南北川律師事務所	中國法律顧問
弗若斯特沙利文(北京)諮詢有限公司上海分公司	行業顧問

5. 同意

本[編纂][一 D. 其他資料 — 4. 專家資格]一節所載各專家已就刊發本[編纂]發出其各自書面同意，同意按其各自所載格式及內容轉載其報告及／或函件及／或引述其名稱，且並無撤回有關書面同意。

上述專家概無於本公司或其任何子公司擁有任何持股權益，亦無認購或提名他人認購本公司或其任何子公司證券的權利(不論可否依法執行)。

6. 合規顧問

我們已遵照上市規則第3A.19條的規定委任海通國際資本有限公司於[編纂]後出任我們的合規顧問。

7. 前期開支

本公司並未產生任何前期開支。

8. 發起人

有關我們發起人的資料如下：

1. 昆明滇池投資有限責任公司
2. 昆明發展投資集團有限公司
3. 昆明產業開發投資有限責任公司
4. 昆明市國有資產管理營運有限責任公司
5. 昆明新都置業有限公司

除[編纂]及本[編纂]所披露者外，於本[編纂]日期前兩年內，並無就[編纂]或本[編纂]所述有關交易向上文所列任何發起人派付、配發或授予或建議派付、配發或授予任何現金、證券、款項或利益。

9. 約束力

倘根據本[編纂]提出申請，本[編纂]即具效力，全部有關人士須受公司(清盤及雜項條文)條例第44A及第44B條的所有條文(罰則條文除外)約束。

10. 無重大不利變動

董事確認，自2016年12月31日(即編製會計師報告所載最近期合併財務業績之日)起至本[編纂]日期止，我們的財務或交易狀況並無重大不利變動。

11. 雙語[編纂]

本公司已依據香港法例第32L章《公司條例(豁免公司及招股章程遵從條文)公告》第4條所規定的豁免，分別刊發本[編纂]的英文及中文版本。

12. [編纂]的資料

[編纂]之若干資料載列如下：

名稱	[編纂]數目 (假設[編纂] 未獲行使)	[編纂]數目 (假設[編纂] 獲悉數行使)	說明	地址
1 昆明滇池投資有限責任公司	[編纂]	[編纂]	其主要從事昆明市人民政府確定的項目的投資、建設、經營及管理；中國雲南省污水處理廠的投資及建設；與基礎設施、技術及其他行業相關資產的投資、運營及管理	中國雲南省昆明市西山區第一污水處理廠
2 昆明發展投資集團有限公司	[編纂]	[編纂]	其主要從事昆明市範圍內重大基礎設施資產與項目的投資、經營國有資產、物業開發、農業及水務相關項目的投資與管理	中國雲南省昆明市盤龍路25號
3 昆明產業開發投資 有限責任公司	[編纂]	[編纂]	其主要從事政府委託項目的投資與管理、資產管理、產業開發及土地開發	中國雲南省昆明市青年路448號華爾頓大廈5-6樓
4 昆明市國有資產管理營運 有限責任公司	[編纂]	[編纂]	其主要從事持有國有企業的權益及管理國有資產	中國雲南省昆明市盤龍路25號一幢2樓及4樓

名稱	[編纂]數目 (假設[編纂] 未獲行使)	[編纂]數目 (假設[編纂] 獲悉數行使)	說明	地址
5 昆明新都置業有限公司	[編纂]	[編纂]	其要從事昆明市範圍內的基礎設施建設、綜合土地開發、拆除、市政設施項目的管理以及市政設施項目的物業管理	中國雲南省昆明市呈貢區惠蘭園臨街商舖

13. 其他事項

除本[編纂]所披露者外，

- (a) 於本[編纂]日期前兩年內：(i)我們並無發行或同意發行任何繳足或部分繳足股份或貸款資本以換取現金或現金以外的對價；及(ii)並無就[編纂]或銷售本公司任何股份而授出佣金、折扣、經紀費或其他特別條款；
- (b) 本公司的股份或貸款資本概無附於或有條件或無條件同意附於任何期權；
- (c) 我們並無發行或同意發行任何創辦入股份、管理層股份或遞延股份；
- (d) 我們的子公司並無發行或同意發行任何債券；
- (e) 我們並無尚未行使可換股債務證券或債券；
- (f) 並無豁免或同意豁免未來股息的安排；
- (g) 過去12個月並無出現可能或已經對我們的財務狀況構成重大影響的業務中斷；

- (h) 本公司概無任何股本或債務證券(如有)目前於任何證券交易所或交易系統上市或買賣，且目前亦無尋求或同意尋求於聯交所以外的任何證券交易所上市或批准上市；及
- (i) 我們目前無意申請成為中外合資股份有限公司，且預計不會受《中華人民共和國中外合資經營企業法》所規限。