

重要提示

閣下如對本招股章程任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。



China Everbright Greentech Limited
中國光大綠色環保有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

全球發售的發售股份數目：560,000,000股股份(視乎超額配股權行使與否而定)
香港發售股份數目：56,000,000股股份(可予重新分配)
國際發售股份數目：504,000,000股股份(包括優先發售項下56,000,000股保留股份)(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)
最高發售價：每股發售股份5.90港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費(須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還)
面值：每股股份0.10美元
股份代號：1257
聯席保薦人



聯席全球協調人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本招股章程連同本招股章程「附錄六一送呈公司註冊處處長及備查文件」所列明的文件，已根據香港法例第32章公司(清盤及雜項條文)條例第342C條規定送呈香港公司註冊處登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程的內容及任何上述其他文件概不負責。

本公司於開曼群島註冊成立；目前絕大部份業務位於中國。有意投資者務請注意開曼群島、中國及香港在法律、經濟和金融體系方面的差異，以及投資本公司涉及不同風險。有意投資者亦應注意開曼群島及中國的監管機制與香港不同，並應考慮我們股份的不同市場性質。該等差異及風險因素載於「風險因素」及「監管概覽」各節。

發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，發售股份僅可(i)在美國境內依據及根據第144A條或豁免按照美國證券法進行登記的規定的限制下向合資格機構買家提呈發售或出售；或(ii)根據S規例在美國境外以離岸交易方式發售或出售。

發售價預期將由聯席全球協調人(為其本身及代表承銷商)與我們於定價日協商釐定。定價日預期為2017年4月27日(星期四)或前後，且無論如何不遲於2017年5月5日(星期五)或雙方協定的其他日期。除非另有公告，否則發售價將不高於每股發售股份5.90港元，且目前預期將不低於每股發售股份5.18港元。倘聯席全球協調人(為其本身及代表承銷商)與我們基於任何理由未能於2017年5月5日(星期五)或雙方協定的其他日期之前就發售價達成協議，全球發售將不會進行並將告失效。

於作出投資決定前，有意投資人士務請仔細考慮本招股章程所載的所有資料，包括「風險因素」一節所載的風險因素。

聯席全球協調人可經我們同意後於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前任何時間，將根據全球發售提呈發售的發售股份數目及/或指示性發售價範圍調至低於本招股章程所述者。在此情況下，我們將在不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午，在《南華早報》(以英文)及《香港經濟日報》(以中文)、香港聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.ebgreentech.com刊發公告。我們將盡快公佈安排詳情。進一步資料請參閱「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份及保留股份」各節。

倘於上市日期上午八時正前出現若干理由，聯席全球協調人(為其本身及代表香港承銷商)可終止香港承銷商根據香港承銷協議的責任。請參閱「承銷—承銷安排及開支—香港公開發售—終止的理由」一節。

2017年4月21日