

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，並明確表示概不會就本公告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。本公告並非招股章程。潛在投資者決定是否投資於發售股份前，務請細閱雲南水務投資股份有限公司(「本公司」)所刊發日期為2015年5月13日的招股章程(「招股章程」)以了解下文所述全球發售的詳細資料。

本公告並不構成且並非於香港、美國或其他地區出售證券之要約或促使購買證券之要約。本公告所述證券並無及將不會根據1933年《美國證券法》(經修訂)(「《美國證券法》」)或美國任何州的證券法律登記，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，證券不得在美國提呈發售、出售、質押或轉讓。本公司證券目前不會且不擬於美國公開發售。

就全球發售而言，招商證券(香港)有限公司(作為穩定價格操作人(「穩定價格操作人」))、其聯屬人士或代其行事的任何人士可於上市日期後一段有限期間進行交易，藉以穩定或支持H股的市價高於原應有的水平。然而，穩定價格操作人、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，穩定價格操作人、其聯屬人士或代表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三十日結束。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三十日，即2015年6月17日(星期三)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。

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。



雲南水務

雲南水務投資股份有限公司

Yunnan Water Investment Co., Limited*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

全球發售

- 全球發售的發售股份數目 : 287,521,000 股 H 股股份
(視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目 : 28,754,000 股 H 股股份(可予調整)
- 國際發售股份數目 : 258,767,000 股 H 股股份
(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)
- 最高發售價 : 每股 H 股 5.80 港元, 另加 1.0% 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 H 股人民幣 1.00 元
- 股份代號 : 06839

獨家全球協調人、獨家保薦人、獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人

CMS  **招商证券**

本公司已向聯交所上市委員會申請批准(i)根據全球發售將予發行的H股(包括行使超額配股權而可能發行的H股);及(ii)將由社保基金會持有的由國有股份轉換而成的H股的上市及買賣。假設香港公開發售於2015年5月27日(星期三)香港時間上午八時正或之前成為無條件,預期H股將於2015年5月27日(星期三)上午九時正在聯交所開始買賣。倘超額配股權獲行使,本公司將於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.yunnanwater.cn 另作公告。

全球發售包括初步提呈28,754,000股H股(可予調整)的香港公開發售及初步提呈258,767,000股H股(可予調整及視乎超額配股權而定)的國際發售，分別相當於根據全球發售初步提呈發售的發售股份總數約10%及90%。就全球發售而言，本公司預期向國際承銷商授出超額配股權，可由獨家全球協調人行使，要求本公司配發及發行最多43,128,000股發售股份，相當於全球發售初步提呈發售的發售股份總數約15%，就國際發售中的超額配發(如有)而言，須受其他發售股份的共同條款及條件約束。

待H股獲准於聯交所上市及買賣，且符合香港結算的股份收納規定後，H股將獲香港結算接納為合資格證券，自上市日期或香港結算釐定的任何其他日期起於中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者之間交易的交收須在任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內進行。中央結算系統內的所有活動均須依據不時生效的《中央結算系統一般規則》及《中央結算系統運作程序規則》進行。本公司已作出一切必要安排使H股獲准納入中央結算系統。

發售價將不會超過每股發售股份5.80港元，且預期不會低於每股發售股份5.00港元。香港公開發售的申請人須在申請時繳付最高發售價每股發售股份5.80港元，另加就每股發售股份應付的1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費，每手1,000股H股股份的價格合共5,858.45港元。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程及申請表格的條款及條件予以考慮。

東亞銀行有限公司

地區	分行名稱	地址
港島區	總行	中環德輔道中10號
	德輔道西88號分行	上環德輔道西88號普頓臺地下2-3鋪
	筲箕灣分行	筲箕灣筲箕灣道289-293號嘉福大廈地下
九龍區	太子分行	太子彌敦道776-778號恒利商業大廈地下
	尖東分行	尖沙咀加連威老道98號東海商業中心 地下G3-G5號

交通銀行股份有限公司香港分行

地區	支行名稱	地址
港島區	中區支行	中環德輔道中125號A遠東發展大廈地下
	鰂魚涌支行	鰂魚涌英皇道981號C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號鋪
	佐敦道支行	佐敦道37號U 寶文大廈1樓
新界區	元朗支行	元朗泰豐街2-14號 文裕大廈地下2B號鋪
	將軍澳支行	將軍澳新都城商場 一期253-255號鋪

招股章程副本及**黃色**申請表格可於2015年5月13日(星期三)上午九時正至2015年5月18日(星期一)中午十二時正的正常營業時間在香港結算存管處服務櫃台(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一座及二座一樓)或向閣下的股票經紀索取。

根據所印列指示填妥**白色**或**黃色**申請表格後，連同支票或銀行本票(註明抬頭人為「浩豐代理人有限公司－雲南水務公開發售」)，須於招股章程及申請表格所示日期及時間內投入收款銀行上述任何分行及支行的特備收集箱內。

申請人可於2015年5月13日(星期三)上午九時正至2015年5月18日(星期一)上午十一時三十分或招股章程「如何申請香港發售股份－10. 惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一節所述較後時間(每日24小時，截止申請日期除外)，於指定網站 www.hkeipo.hk 透過網上白表服務遞交申請。

中央結算系統參與者可於2015年5月13日(星期三)上午九時正至2015年5月18日(星期一)中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份－10. 惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一節所述較後時間輸入電子認購指示。

有關香港公開發售的條件及程序詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」兩節。

本公司預期，有關最終發售價、國際發售之踴躍程度、香港公開發售申請水平及香港發售股份分配基準的公告，將於2015年5月26日(星期二)在南華早報(英文)、香港經濟日報(中文)、本公司網站 www.yunnanwater.cn 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 登載。香港公開發售的分配結果(包括成功申請人的身份證明文件號碼，如適用)將按招股章程「如何申請香港發售股份－11. 公佈結果」所述時間、日期及方式透過各種渠道公佈。

本公司將不會發出臨時所有權文件或有關已收申請股款之收據。僅於香港公開發售在所有方面成為無條件且「承銷－香港承銷安排－香港公開發售－終止的理由」一節所述終止權利已失效之情況下，股票方會成為有效之所有權證書，預期為2015年5月27日(星期三)上午八時正。

H股股份預期將於2015年5月27日(星期三)上午九時正於聯交所開始買賣。H股將以每手1,000股H股股份進行買賣，本公司股份代號為06839。

承董事會命
雲南水務投資股份有限公司
許雷
主席

香港，2015年5月13日

於本公告日期，執行董事為于龍先生、劉旭軍先生及黃雲建先生，非執行董事為許雷先生(主席)、文劍平先生、焦軍先生、何願平先生及馮壯志先生，以及獨立非執行董事為郭科志先生、馬世豪先生、任鋼鋒先生及胡松先生。

* 僅供識別