

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」)對本招股章程之內容概不負責，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。

本公告僅作參考用途，並不構成收購、購買或認購證券的要約或邀請。有意投資者應先細閱浙江天潔環境科技股份有限公司(「本公司」)於二零一五年九月二十四日的招股章程(「招股章程」)有關本公司及下文所述全球發售的詳細資料，方決定是否投資於據以提呈發售的股份。除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。

本公告不會直接或間接於或向美國(包括美國的領土及屬地、任何州以及哥倫比亞特區)發佈、刊發、分派。本公告並不構成在美國境內購買或認購證券的任何要約或招攬或其組成部分。本文所述證券並無亦將不會根據美國一九三三年證券法(「美國證券法」)登記。除非證券獲豁免根據證券法登記規定並已遵守任何適用州立證券法，否則不得在美國發售或出售。證券不會在美國公開發售。

就全球發售而言，中國光大證券(香港)有限公司(作為穩定價格操作人(「穩定價格操作人」))、其聯屬人或代其行事的任何人士(代表包銷商)可於上市日期起至預期遞交香港公開發售申請截止日期後第30日止的一段有限期間在公開市場進行股份超額分配或進行任何其他交易，藉以穩定或維持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。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)。有關穩定價格行動一經開始，將由穩定價格操作人、其聯屬人或代其行事的任何人士全權酌情決定進行，並須在遞交香港公開發售申請截止日期後第30日結束。有關計劃進行的穩定價格行動及其如何受《證券及期貨條例》規管的詳情載於招股章程「全球發售的架構」一節。

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，並預期將於遞交香港公開發售認購申請截止日期第30日屆滿。該日後不得再採取任何穩定價格行動，H股需求及價格可能下跌。

浙江天潔環境科技股份有限公司  
**Zhejiang Tengy Environmental Technology Co., Ltd**  
(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 : 35,000,000 股 H 股(視乎超額配股權行使與否而定)  
香港發售股份數目 : 3,500,000 股 H 股(可予重新分配)  
國際配售股份數目 : 31,500,000 股 H 股(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 H 股 15.5 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 H 股人民幣 1.0 元  
股份代號 : 1527

獨家保薦人



中國光大融資有限公司

獨家全球協調人



中國光大證券(香港)有限公司

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



中國光大證券(香港)有限公司

Convoy Investment Services Limited  
康宏證券投資服務有限公司

本公司已向聯交所上市委員會申請批准根據招股章程所述全球發售將發行的 H 股(包括可能因超額配股權獲行使而發行的任何額外 H 股)上市及買賣。

假設全球發售於二零一五年十月十二日(星期一)上午八時正或之前在香港成為無條件，預期H股將於二零一五年十月十二日(星期一)上午九時正開始在聯交所買賣。倘超額配股權獲行使，本公司將於本公司網站www.tengy.com及聯交所網站www.hkexnews.hk作出公告。

全球發售包括香港公開發售初步提呈的3,500,000股H股(可予重新分配)(佔初步發售股份數目的10%)及國際配售初步提呈的31,500,000股H股(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)(佔初步發售股份數目的90%)。香港公開發售與國際配售之間的發售股份分配可按招股章程「全球發售的架構」一節所載而調整。

就全球發售而言，本公司預期向獨家全球協調人授予超額配股權。根據超額配股權，獨家全球協調人可要求本公司按發售價配發及發行最多且不超過5,250,000股額外新H股(佔全球發售初步可供認購發售股份總數15%)，以補足國際配售的超額分配情況。

待H股獲准於聯交所上市及買賣，且本公司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H股開始在聯交所買賣日期或香港結算可能釐定的任何其他日期起於中央結算系統內記存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易須在任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內交收。所有在中央結算系統內進行的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。本公司已為H股作出一切必要安排以獲准納入中央結算系統。

發售價將不會超過每股發售股份15.5港元，且將不會低於每股發售股份10.9港元。香港發售股份申請人須於申請時就每股香港發售股份支付發售價15.5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。倘最終釐定的發售價低於每股發售股份15.5港元，多繳款項可予退還。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程及相關申請表格所載條款及條件予以考慮。

申請人如欲以本身名義獲分配香港發售股份，應(i)填妥及簽署白色申請表格；或(ii)透過網上白表服務供應商指定網站 [www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk) 以網上白表服務遞交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人的名義發出獲分配的香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存入彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或彼等指定的中央結算系統參與者的股份戶口，應(i)填妥及簽署黃色申請表格；或(ii)透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示。

招股章程及白色申請表格可於二零一五年九月二十四日(星期四)上午九時正至二零一五年九月三十日(星期三)中午十二時正的正常辦公時間內在下列地址索取：

1. 聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及香港包銷商的下列地址：

中國光大證券(香港)有限公司

香港

夏慤道16號

遠東金融中心36樓

康宏証券投資服務有限公司

香港

北角

電氣道169號

康宏匯

24樓C室

邦盟滙駿證券有限公司

香港灣仔

港灣道6-8號

瑞安中心9樓

909-916室

2. 交通銀行股份有限公司香港分行的下列任何分行或支行：

地區	分行名稱	地址
香港島	香港分行	中環畢打街20號
	鰂魚涌支行	鰂魚涌英皇道981A-981F號中興大廈 地下3號及4號舖
九龍	旺角支行	彌敦道678號華僑商業中心地下A-B號舖
	牛頭角支行	牛頭角道77號淘大商場一期地下G1及 G2號舖
新界	荃灣支行	荃灣沙咀道328號寶石大廈地下 G9B及G10-G11號舖

招股章程及**黃色**申請表格可於二零一五年九月二十四日(星期四)上午九時正至二零一五年九月三十日(星期三)中午十二時正的正常辦公時間內在下列地點索取：

- (1) 在香港結算存管處服務櫃檯(香港中環康樂廣場8號交易廣場第一座及第二座1樓)；或
- (2) 閣下的股票經紀。

按照所列指示填妥**白色**或**黃色**申請表格後，連同附上的支票或銀行本票(註明抬頭人為「交通銀行(代理人)有限公司－浙江天潔公開發售」)，須於申請表格所示日期及時間內投入交通銀行股份有限公司香港分行的上述任何分行或支行的特備收集箱內。

申請人可於二零一五年九月二十四日(星期四)上午九時正至二零一五年九月三十日(星期三)上午十一時三十分或招股章程「如何申請香港發售股份－惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一節所述較後時間，透過指定網站 [www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk) 向網上白表服務供應商以網上白表遞交申請(每日24小時，截止申請日期除外)。

中央結算系統參與者可於二零一五年九月二十四日(星期四)上午九時正至二零一五年九月三十日(星期三)中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份－惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間輸入**電子認購指示**。認購申請的登記時間將為二零一五年九月三十日(星期三)(截止申請登記當日)上午十一時四十五分至中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份－惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間。

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」各節。

本公司預期於二零一五年十月九日(星期五)於《英文虎報》(以英文)及《香港經濟日報》(以中文)，以及本公司網站 [www.tengy.com](http://www.tengy.com) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 公佈最終發售價、國際配售認購踴躍程度、香港公開發售認購水平及香港發售股份分配基準。香港公開發售的分配結果(連同成功申請人的身份證號碼，如適用)將於二零一五年十月九日(星期五)以招股章程「如何申請香港發售股份－公佈結果」一節所述不同渠道(包括《英文虎報》(以英文)及《香港經濟日報》(以中文)、本公司網站 [www.tengy.com](http://www.tengy.com) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)) 提供。

本公司不會就發售股份發出臨時所有權文件。所繳付的股款總額不會獲發收據。只有在二零一五年十月十二日(星期一)上午八時正全球發售已成為無條件及包銷協議並無根據其條款終止的情況下，股票方會成為有效憑證。

預期H股將於二零一五年十月十二日(星期一)上午九時正開始在聯交所買賣。H股將按每手買賣單位200股進行買賣。本公司的股份代號為1527。

承董事會命  
浙江天潔環境科技股份有限公司  
主席  
邊宇

香港，二零一五年九月二十四日

於本公告日期，本公司執行董事為邊宇先生及邊偉燦先生；非執行董事為邊建光先生及章袁遠先生；及獨立非執行董事為譚漢珊女士、黨小慶先生及張炳先生。