

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份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，務請細閱大唐環境產業集團股份有限公司(「本公司」)日期為二零一六年十一月三日的招股章程(「招股章程」)以了解下述全球發售的詳細資料。

本公告並非為於或在美國(包括其領土及屬地、任何美國州及哥倫比亞特區)內直接或間接發放、刊發或分派。

本公告並不構成且並非於香港、美國或其他地區出售任何證券的要約或構成任何要約的一部份或游說購買或認購任何證券的任何要約。本公告所述證券並無及將不會根據1933年《美國證券法》(經不時修訂)(「《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，證券不得在美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓。H股並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法例登記。本公司證券目前不會且不擬於美國進行任何公開發售。

就全球發售而言，中信里昂證券有限公司(作為穩定價格經辦人(「穩定價格經辦人」))、其聯屬人士或代其行事的任何人士(代表承銷商)可於上市日期開始至預期於截止遞交香港公開發售申請日期後第30日結束的一段限定期間內進行交易，藉以穩定或支持H股在公開市場的市價高於原應有的水平。然而，穩定價格經辦人、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，穩定價格經辦人、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30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，惟各情況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30日，即二零一六年十二月八日屆滿。該日後不得再採取進一步穩定價格行動，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。



Datang Environment Industry Group Co., Ltd.*

大唐環境產業集團股份有限公司

(在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 : 540,000,000股H股(視乎超額配股權行使與否而定)
- 國際發售股份數目 : 486,000,000股H股(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港公開發售股份數目 : 54,000,000股H股(可予調整)
- 最高發售價 : 每股H股4.74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(股款須於申請時以港元繳足, 多繳股款可予按最終定價退還)
- 面值 : 每股H股人民幣1.00元
- 股份代號 : 1272

獨家保薦人



聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



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(包括超額配股權獲行使而可能發行的任何額外H股)上市及買賣;及(ii)將由社保基金根據有關出售國有股份的有關中國法規而持有的由內資股轉換而成的H股的上市及買賣。假設香港公開發售於二零一六年十一月十五日香港時間上午八時正或之前成為無條件, 預期H股將於二零一六年十一月十五日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.dteg.com.cn另作公告。

全球發售包括初步提呈54,000,000股H股(可予調整)的香港公開發售及初步提呈486,000,000股H股(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)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的10%及90%。香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配將會按招股章程「全

* 僅供識別

球發售的架構」一節所述調整。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，可由聯席全球協調人行使，要求本公司配發及發行最多81,000,000股發售股份，相當於全球發售初步可供認購的發售股份總數的15%，就國際發售中的(其中包括)超額配發(如有)而言，須受其他發售股份的相同條款及條件約束。

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。

除非另有公佈，否則發售價將不會高於每股發售股份4.74港元，且預期不會低於每股發售股份3.55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4.74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，相等於每手1,000股H股股份的價格合共4,787.77港元，倘發售價最終釐定為低於每股發售股份4.74港元則可予退還。

香港公開發售股份的申請將僅按照招股章程、申請表格以及白表eIPO的指定網站(www.eipo.com.hk)的條款及條件予以考慮。

申請人如欲以本身名義獲配發及登記香港公開發售股份，應(i)填妥及簽署**白色**申請表格或(ii)透過**白表eIPO**服務向**白表eIPO**服務供應商指定網站www.eipo.com.hk遞交網上申請。申請人如欲以香港中央結算(代理人)有限公司的名義發行獲配發香港公開發售股份並將股份直接存入中央結算系統，以記存於申請人的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或申請人於中央結算系統存置的指定中央結算系統參與者股份戶口，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**。

招股章程連同**白色**申請表格可於二零一六年十一月三日(星期四)上午九時正至二零一六年十一月八日(星期二)中午十二時正的正常營業時間內在下列地點索取：

1. 香港承銷商的以下辦公地點：

中信里昂證券有限公司

香港

金鐘道88號

太古廣場第1期18樓

德意志銀行香港分行

香港

九龍

柯士甸道西1號

環球貿易廣場52樓

招商證券(香港)有限公司

香港
中環
交易廣場1期48樓

海通國際證券有限公司

香港
德輔道中189號
李寶椿大廈22樓

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited

香港
皇后大道中1號

農銀國際證券有限公司

香港
干諾道中50號
中國農業銀行大廈10樓

法國巴黎證券(亞洲)有限公司

香港
中環
金融街8號
國際金融中心二期62樓

2. 收款銀行的下列任何分行：

中國銀行(香港)有限公司

地址	分行名稱	地址
港島區	中銀大廈分行	花園道1號3樓
	上環分行	德輔道中244-248號東協商業大廈 地下1-4號舖
	北角英皇中心分行	北角英皇道193-209號
	柴灣分行	柴灣道341-343號宏德居B座
九龍區	旺角分行	旺角彌敦道589號
	黃埔花園分行	紅磡黃埔花園第一期商場G8B號
	藍田分行	藍田啟田道49號12號舖
新界區	荃新天地分行	荃灣楊屋道1號荃新天地地下 65號舖
	教育路分行	元朗教育路18-24號
	馬鞍山廣場分行	馬鞍山西沙路馬鞍山廣場 L2層2103號

永隆銀行有限公司

地址	分行名稱	地址
港島區	總行 莊士敦道分行 堅尼地城分行	德輔道中45號 莊士敦道118號 吉席街28號
九龍區	旺角分行 尖沙咀分行 新蒲崗分行	彌敦道636號永隆銀行中心地庫 加拿分道4號 崇齡街8號
新界區	荃灣分行	沙咀道251號

招股章程連同**黃色**申請表格可於二零一六年十一月三日(星期四)上午九時正至二零一六年十一月八日(星期二)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1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「中國銀行(香港)代理人有限公司 — 大唐環境公開發售」)，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的特備收集箱內。

透過**白表eIPO**服務申請的申請人可於二零一六年十一月三日(星期四)上午九時正至二零一六年十一月八日(星期二)上午十一時三十分或招股章程「如何申請香港公開發售股份 — 10. 惡劣天氣對開始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.eipo.com.hk 透過**白表eIPO**服務遞交申請。

中央結算系統參與者可於二零一六年十一月三日(星期四)上午九時正至二零一六年十一月八日(星期二)(二零一六年十一月五日(星期六)及二零一六年十一月六日(星期日)除外)中午十二時正或招股章程「如何申請香港公開發售股份 — 10. 惡劣天氣對開始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「**如何申請香港公開發售股份**」兩節。

本公司預期，有關最終發售價、國際發售的認購踴躍程度、香港公開發售申請數目及香港公開發售股份的分配基準的公告，將於二零一六年十一月十四日在南華早報(英文)、香港經濟日報(中文)、本公司網站www.dteg.com.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「如何申請香港公開發售股份 — 11. 公佈結果」一節所述時間、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的收據。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 — 終止理由」一節所述終止權利未獲行使的情況下，股票方會成為有效之所有權證書，預期將為二零一六年十一月十五日上午八時正。

預期H股將於二零一六年十一月十五日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1272。

承董事會命
大唐環境產業集團股份有限公司
主席
金耀華

香港，二零一六年十一月三日

於本公告日期，執行董事為鄧賢東先生及路勝利先生，非執行董事為金耀華先生、劉傳東先生、劉光明先生及梁永磐先生，以及獨立非執行董事為葉翔先生、毛專建先生及高家祥先生。