

發售價及配發結果公告

摘要

發售價及全球發售所得款項淨額

- 發售價釐定為每股發售股份2.40港元(不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。
- 按發售價每股發售股份2.40港元計算，經扣除本公司就全球發售應支付的包銷佣金及估計開支後，並假設超額配股權不獲行使，本公司自全球發售將收取所得款項淨額(不包括售股股東出售待售股份將收取的所得款項淨額)估計約489百萬港元。本公司擬將有關所得款項淨額用作招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所載的用途。

根據香港公開發售提出的申請

- 香港公開發售初步提呈發售的發售股份獲適度超額認購。合共接獲7,329份根據香港公開發售以白色及黃色申請表格以及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示及透過網上白表服務(www.hkeipo.hk)提出的有效申請，認購合共117,241,000股香港發售股份，相當於香港公開發售初步可供認購的香港發售股份總數25,223,000股約4.648倍。
- 茲決定並無應用招股章程「全球發售的架構及條件—香港公開發售—重新分配及回撥」一節所述的重新分配程序。香港公開發售下發售股份的最終數目為25,223,000股發售股份，相當於(超額配股權獲任何行使前)全球發售初步可供認購的發售股份約10%。

國際配售、基石投資者及超額配股權

- 國際配售初步提呈發售的國際配售股份悉數獲認購。國際配售下國際配售股份的最終數目為227,004,000股股份，相當於(超額配股權獲任何行使前)全球發售初步可供認購的發售股份約90%。

- 根據本公司、香港雲能國際投資有限公司及招銀國際融資有限公司訂立的基石投資協議，基石投資者認購的發售股份數目現已釐定。香港雲能國際投資有限公司已認購49,000,000股發售股份，相當於全球發售提呈發售的發售股份數目約19.43%或全球發售完成後本公司已發行股本總額約4.85%（假設超額配股權未獲行使）。有關基石投資者的進一步詳情，請參閱招股章程「基石投資者」一節。
- 董事確認，據其作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無發售股份已分配予董事、現有股東或股份及／或本公司及本公司附屬公司的任何證券的實益擁有人，以及本公司核心關連人士或彼等各自的緊密聯繫人（定義見上市規則）（不論以其本身的名義或透過代名人）。國際配售已遵照配售指引（定義見下文）進行。概無獨家保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、包銷商或彼等各自的聯屬公司及牽頭經紀或任何分銷商的關連客戶（如上市規則附錄六（「**配售指引**」）所載）為其本身利益認購全球發售下的任何發售股份。
- 就全球發售而言，本公司已向國際包銷商授出超額配股權，可由穩定價格操作人（代表國際包銷商）由上市日期起至遞交香港公開發售認購申請截止日期後最多30日內任何時間行使，以要求本公司按發售價配發及發行最多合共37,834,000股股份，相當於發售股份的初始數目約15%，以（其中包括）補足國際配售中的超額分配（如有）。倘超額配股權已獲行使，本公司將刊發公告。於本公告日期，超額配股權尚未獲行使。

分配結果

- 就香港公開發售而言，香港公開發售的分配結果以及成功申請人的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼將於下列時間及日期按下列方式提供：
 - 於2018年3月15日（星期四）上午八時正前登載於本公司網站 www.chinaboqi.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 的公告查閱；
 - 於2018年3月15日（星期四）上午八時正至2018年3月21日（星期三）午夜十二時正期間，24小時瀏覽指定的分配結果網站 www.tricor.com.hk/ipo/result，使用「按身份證號碼搜索」功能查閱；

- 於2018年3月15日(星期四)至2018年3月20日(星期二)(不包括星期六、星期日及香港公眾假期)上午九時正至下午六時正，致電熱線3691 8488查詢；及
- 2018年3月15日(星期四)至2018年3月19日(星期一)期間，在所有收款銀行指定分行的營業時間內，查閱載有分配結果的特備冊子。

國際配售的認購踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準亦將於2018年3月15日(星期四)於南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)〔報章〕，以及本公司網站www.chinaboqi.com及聯交所網站www.hkexnews.hk公佈。

發送／領取股票及退回股款

- 申請認購1,000,000股或以上香港發售股份，且已提供白色申請表格所規定的全部資料的申請人，可於2018年3月15日(星期四)或本公司於報章通知的任何其他日期上午九時正至下午一時正，親臨香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)領取退款支票及／或股票(倘適用)。倘有關申請人未能於指定領取時間內親身領取退款支票及／或股票，有關退款支票及／或股票將立刻以普通郵遞方式發送至其申請表格所示地址，郵誤風險由申請人承擔。
- 使用白色申請表格申請認購1,000,000股以下香港發售股份的申請人，彼等的退款支票及／或股票將於2018年3月15日(星期四)以普通郵遞方式寄往有關申請表格所示地址，郵誤風險由申請人承擔。
- 透過網上白表服務申請認購1,000,000股或以上香港發售股份而申請全部或部分獲接納的申請人，可於2018年3月15日(星期四)或本公司於報章通知發送／領取股票／電子自動退款指示／退款支票的其他日期上午九時正至下午五時正，親臨香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)領取股票。倘有關申請人未能於指定領取時間內親身領取股票，以及透過網上白表服務申請認購1,000,000股以下香港發售股份的申請人，彼等的股票將於2018年3月15日(星期四)以普通郵遞方式寄往申請指示所示地址，郵誤風險由彼等承擔。

- 就使用**網上白表**服務提出申請並透過單一銀行賬戶繳付申請股款的申請人而言，任何退款將以電子自動退款指示形式發送至彼等繳付申請股款的銀行賬戶。就使用**網上白表**服務提出申請並透過多個銀行賬戶繳付申請股款的申請人而言，任何退款將以退款支票形式通過普通郵遞方式寄往申請指示所示地址，郵誤風險由彼等承擔。
- 使用**黃色**申請表格提出申請或向香港結算發出**電子認購指示**提出申請而申請全部或部分獲接納的申請人，彼等的股票將以香港結算代理人的名義發出，並於2018年3月15日(星期四)或香港結算或香港結算代理人決定的任何其他日期存入中央結算系統，寄存於彼等指定的中央結算系統參與者的股份戶口或彼等於申請所示的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口。
- 使用**黃色**申請表格申請認購1,000,000股或以上香港發售股份，且已提供申請表格所規定的全部資料，而申請全部或部分不獲接納的申請人，可於2018年3月15日(星期四)或本公司於報章通知的其他日期上午九時正至下午一時正，親臨香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)領取退款支票。倘有關申請人未能於指定領取時間內親身領取退款支票，有關退款支票將立刻以普通郵遞方式寄往申請表格所示地址，郵誤風險由申請人承擔。
- 以**黃色**申請表格申請認購1,000,000股以下香港發售股份的申請人，彼等的退款支票將於2018年3月15日(星期四)以普通郵遞方式寄往有關申請表格所示地址，郵誤風險由申請人承擔。
- 就向香港結算發出**電子認購指示**的申請人全部或部分不獲接納申請的申請股款退款(倘有)及／或發售價與申請時初步支付的每股發售股份最高發售價之間的差額(包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)將於2018年3月15日(星期四)存入彼等指定的銀行賬戶或彼等的經紀或託管商指定的銀行賬戶。

開始買賣

- 本公司不會就股份發出臨時所有權文件，亦不就申請時繳付的款項發出收據。只有(i)全球發售在各方面已成為無條件以及(ii)招股章程「包銷 — 包銷安排及開支 — 香港公開發售 — 終止理由」一節所述的終止權利未獲行使的情況下，發售股份的股票方會於2018年3月16日(星期五)上午八時正成為有效。
- 假設全球發售於2018年3月16日(星期五)上午八時正在各方面成為無條件，預期股份於2018年3月16日(星期五)上午九時正開始於聯交所買賣。股份將以每手1,000股股份為買賣單位進行買賣。股份的股份代號為2377。

發售價

發售價釐定為每股發售股份2.40港元(不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。

全球發售所得款項淨額

按發售價每股發售股份2.40港元計算，經扣除本公司就全球發售應付的包銷佣金及估計開支後，本公司自全球發售將收取所得款項淨額(不包括售股股東出售待售股份將收取的所得款項淨額)估計約489百萬港元。本公司擬將有關所得款項淨額用作以下用途：

- 所得款項淨額約65%或318百萬港元將用於擴展本集團的特許經營業務：
 - 1) 所得款項淨額約35%或171百萬港元將用作戰略收購；及
 - 2) 所得款項淨額約30%或147百萬港元將用作特許經營項目的新建及改造；
- 所得款項淨額約20%或98百萬港元將用於污水處理，土壤及固廢治理領域及非電行業新業務的開發；
- 所得款項淨額約10%或49百萬港元將用作支持營運資金及其他一般企業用途；及
- 所得款項淨額約5%或24百萬港元將用於煙氣處理、污水處理、固廢處理及其他環保解決方案領域的研究及開發開支。

有關進一步資料，請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節。

根據香港公開發售提出的申請

香港公開發售初步提呈發售的發售股份獲適度超額認購。

於2018年3月9日(星期五)中午十二時正截止辦理申請登記之時，合共接獲7,329份根據香港公開發售提出的有效申請，包括(i)以白色及黃色申請表格提出的申請；(ii)透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出的申請；及(iii)透過網上白表服務(www.hkeipo.hk)提出的申請，認購合共117,241,000股香港發售股份，相當於香港公開發售初步可供認購的香港發售股份總數25,223,000股約4.648倍。

7,329份認購合共117,241,000股香港發售股份的有效申請中：

- 7,320份認購合共95,241,000股香港發售股份的有效申請乃就認購總額5.0百萬港元或以下(根據每股發售股份最高發售價3.60港元計算(不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費))的香港發售股份提出(相當於香港公開發售甲組初步可供分配的12,612,000股香港發售股份的約7.552倍)；及
- 九份認購合共22,000,000股香港發售股份的有效申請乃就認購總額5.0百萬港元以上(根據每股發售股份最高發售價3.60港元計算(不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費))的香港發售股份提出(相當於香港公開發售乙組初步可供分配的12,611,000股香港發售股份的約1.745倍)。

六份疑屬重複申請已被識別。一份申請因退票而遭拒絕受理。概無申請因未根據申請表格所載指示完成導致屬無效申請而遭拒絕受理。概無認購超過12,611,000股香港發售股份(即香港公開發售初步可供認購25,223,000股股份的約50%)的申請已被識別。

已釐定並無應用招股章程「全球發售的架構及條件—香港公開發售—重新分配及回撥」一節所述的重新分配程序。香港公開發售下發售股份的最終數目為25,223,000股發售股份，相當於(超額配股權獲任何行使前)全球發售初步可供認購的發售股份的約10%。

國際配售、基石投資者及超額配股權

國際配售初步提呈發售的國際配售股份已悉數獲認購。國際配售下國際配售股份的最終數目為227,004,000股股份，相當於(超額配股權獲任何行使前)全球發售初步可供認購的發售股份總數的90%。

按每股發售股份發售價2.40港元計算，且根據本公司、香港雲能國際投資有限公司及招銀國際融資有限公司訂立的基石投資協議，如招股章程「基石投資者」一節所披露，基石投資者認購的發售股份數目載列如下：

基石投資者名稱	認購的股份數目	佔發售股份總數 的概約百分比 (假設超額配股權 未獲行使)	佔緊隨全球發售 完成後股份的 概約百分比 (假設超額配股權 未獲行使)
香港雲能國際投資有限公司	49,000,000	19.43%	4.85%

基石投資者及其各自的最終實益擁有人為獨立第三方，各自獨立，且並非本公司的關連人士。概無基石投資者及其各自的最終實益擁有人為本公司現有股東或緊密聯繫人。

基石投資者認購的發售股份將與當時已發行及將於聯交所上市的繳足股份享有同等地位，並將計入本公司的公眾持股量。緊隨全球發售完成後，基石投資者將不會於董事會設有任何代表，亦不會成為主要股東。基石投資者概無獲授任何特別權利作為國際配售的一部分。

基石投資者根據基石投資協議收購的股份將受上市日期起六個月的禁售期所限。有關禁售期及基石投資者的進一步詳情，請參閱招股章程「基石投資者」一節。

董事確認，據其作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無發售股份已分配予董事、現有股東或股份及／或本公司和本公司附屬公司的任何證券的實益擁有人，以及本公司核心關連人士或彼等各自的緊密聯繫人(定義見上市規則)(不論以其本身的名義或透過代名人)。國際配售已遵照配售指引進行。概無獨家保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、包銷商或彼等各自的聯屬公司及牽頭經紀或任何分銷商的關連客戶(如配售指引所載)為其本身利益認購全球發售下的任何發售股份。董事確認上市時本公司三大公眾股東持有的股份不超過公眾人士所持股份的50%，符合上市規則第8.08(3)條及第

8.24條的規定，且股份於上市時將根據上市規則第8.08(2)條由最少300名股東持有。董事進一步確認概無國際配售承配人將於國際配售后成為本公司主要股東(定義見上市規則)，且本公司公眾持股量於國際配售后將符合上市規則第8.08條所規定的最低百分比。概無承配人將於緊隨全球發售后，個別獲配售超過本公司經擴大已發行股本10%。

就全球發售而言，本公司已向國際包銷商授出超額配股權，可由穩定價格操作人(代表國際包銷商)於遞交香港公開發售認購申請截止日期後最多30日內行使，以要求本公司按發售價配發及發行最多合共37,834,000股股份(合共佔全球發售初步可供認購的發售股份總數約15%)，以(其中包括)補足國際配售中的超額分配(如有)。倘超額配股權已獲行使，本公司將刊發公告。於本公告日期，超額配股權尚未獲行使。

香港公開發售的分配基準

待招股章程「全球發售的架構及條件—全球發售的條件」一節所載的條件達成後，公眾人士使用白色及黃色申請表格及透過中央結算系統向香港結算或透過網上白表服務向網上白表服務提供商發出電子認購指示作出的有效申請將按以下基準有條件地進行分配：

申請認購 的香港發售 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準 甲組	獲配發 香港發售 股份佔申請 認購香港發售 股份總數的 概約百分比
1,000	2,912	2,912份申請中的2,330份將獲發1,000股股份	80.01%
2,000	1,014	1,014份申請中的919份將獲發額外1,000股股份	45.32%
3,000	566	566份申請中的544份將獲發1,000股股份	32.04%
4,000	259	1,000股股份	25.00%
5,000	354	1,000股股份，另外354份申請中的36份將獲發額外1,000股股份	22.03%

申請認購 的香港發售 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準 甲組	獲配發 香港發售 股份佔申請 認購香港發售 股份總數的 概約百分比
6,000	206	1,000股股份，另外206份申請中的42份將獲發額外1,000股股份	20.06%
7,000	102	1,000股股份，另外102份申請中的34份將獲發額外1,000股股份	19.05%
8,000	136	1,000股股份，另外136份申請中的60份將獲發額外1,000股股份	18.01%
9,000	91	1,000股股份，另外91份申請中的49份將獲發額外1,000股股份	17.09%
10,000	755	1,000股股份，另外755份申請中的453份將獲發額外1,000股股份	16.00%
20,000	307	2,000股股份，另外307份申請中的179份將獲發額外1,000股股份	12.92%
30,000	145	3,000股股份，另外145份申請中的45份將獲發額外1,000股股份	11.03%
40,000	66	4,000股股份	10.00%
50,000	106	4,000股股份，另外106份申請中的53份將獲發額外1,000股股份	9.00%
60,000	37	5,000股股份，另外37份申請中的5份將獲發額外1,000股股份	8.56%
70,000	14	5,000股股份，另外14份申請中的11份將獲發額外1,000股股份	8.27%
80,000	27	6,000股股份，另外27份申請中的13份將獲發額外1,000股股份	8.10%
90,000	10	7,000股股份，另外10份申請中的2份將獲發額外1,000股股份	8.00%

申請認購 的香港發售 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準 甲組	獲配發 香港發售 股份佔申請 認購香港發售 股份總數的 概約百分比
100,000	116	7,000股股份，另外116份申請中的93份將獲發額外1,000股股份	7.80%
200,000	48	15,000股股份，另外48份申請中的20份將獲發額外1,000股股份	7.71%
300,000	13	22,000股股份，另外13份申請中的11份將獲發額外1,000股股份	7.62%
400,000	6	30,000股股份	7.50%
500,000	11	37,000股股份	7.40%
600,000	4	44,000股股份	7.33%
700,000	1	51,000股股份	7.29%
800,000	2	57,000股股份	7.13%
1,000,000	12	70,000股股份	7.00%
總計：7,320			

申請認購 的香港發售 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準 乙組	獲配發 香港發售 股份佔申請 認購香港發售 股份總數的 概約百分比
2,000,000	7	1,146,000股股份，另外7份申請中的4份將獲發額外1,000股股份	57.33%
3,000,000	1	1,720,000股股份	57.33%
5,000,000	1	2,865,000股股份	57.30%
總計：9			

分配至香港公開發售的發售股份的最終數目為25,223,000股發售股份，相當於(超額配股權獲任何行使前)全球發售初步可供認購的發售股份總數約10%。國際配售下國際配售股份的最終數目為227,004,000股股份，相當於(超額配股權獲任何行使前)全球發售初步可供認購的發售股份總數約90%。

分配結果

香港公开发售的分配结果以及成功申请人的香港身份证号码／护照号码／香港商业登记号码将于下列时间及日期按下列方式提供：

- 於2018年3月15日(星期四)上午八時正前登載於本公司網站www.chinaboqi.com及聯交所網站www.hkexnews.hk的公告查閱；
- 於2018年3月15日(星期四)上午八時正至2018年3月21日(星期三)午夜十二時正期間，24小時瀏覽指定的分配結果網站www.tricor.com.hk/ipo/result，使用「按身份證號碼搜索」功能查閱；
- 於2018年3月15日(星期四)至2018年3月20日(星期二)(不包括星期六、星期日及香港公眾假期)上午九時正至下午六時正，致電熱線3691 8488查詢；及
- 2018年3月15日(星期四)至2018年3月19日(星期一)期間，在所有收款銀行指定分行的營業時間內，查閱載有分配結果的特備冊子，地址載列如下：

中國銀行(香港)有限公司

地區	分行名稱	分行地址
香港島	中銀大廈分行	花園道1號3樓
	利眾街分行	柴灣利眾街29-31號
	灣仔胡忠大廈分行	灣仔皇后大道東213號
九龍	藍田分行	藍田啟田道49號12號舖
	佐敦道分行	佐敦道23-29號新寶廣場一樓
	尖沙咀分行	九龍尖沙咀加拿芬道24-28號
新界	沙田分行	沙田橫壆街1-15號好運中心地下20號舖
	荃新天地分行	荃灣楊屋道1號荃新天地地下65號舖

最終發售價、國際配售的認購踴躍程度、香港公开发售的申請水平及香港公开发售下香港發售股份的分配基準亦將於2018年3月15日(星期四)或之前於報章、本公司網站www.chinaboqi.com及聯交所網站www.hkexnews.hk公佈。

下文概述國際配售的配發結果：

- 國際配售中最大承配人、前5大承配人、前10大承配人及前25大承配人、本公司於上市後發售股份總數及已發行股本總額：

承配人	認購數目	於全球發售後所持股份數目	認購數目佔國際配售的百分比	認購數目佔發售股份總數的百分比	佔已發行股本總額的百分比(假設超額配股權未獲行使)	佔已發行股本總額的百分比(假設超額配股權悉數獲行使)
最大承配人	49,000,000	49,000,000	21.6%	19.4%	4.8%	4.7%
前5大承配人	148,898,000	148,898,000	65.6%	59.0%	14.7%	14.2%
前10大承配人	180,455,000	180,455,000	79.5%	71.5%	17.9%	17.2%
前25大承配人	221,586,000	221,586,000	97.6%	87.9%	21.9%	21.1%

- 國際配售中最大股東、前5大股東、前10大股東及前25大股東、本公司於上市後發售股份總數及已發行股本總額：

股東	認購數目	於全球發售後所持股份數目	認購數目佔國際配售的百分比	佔已發行股本總額的百分比(假設超額配股權未獲行使)	佔已發行股本總額的百分比(假設超額配股權悉數獲行使)
最大股東	0	207,857,143	0.0%	20.56%	19.82%
前5大股東	0	695,368,085	0.0%	68.80%	66.31%
前10大股東	123,332,000	867,985,799	54.3%	85.87%	82.78%
前25大股東	206,907,000	965,438,799	91.1%	95.52%	92.07%