

除本公告另有界定外，國電科技環保集團股份有限公司（「本公司」）於2011年12月9日刊發的招股章程（「招股章程」）已界定的詞彙與本公告所用者具相同涵義。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。有意投資者於決定是否投資發售股份前，應參閱招股章程內有關下述全球發售的詳細資料。

本公告所載資料並非在美國或發出要約或邀請即屬非法的任何司法權區出售證券或招攬購買證券的要約。除根據1933年美國證券法（經修訂）（「美國證券法」）獲豁免登記或進行毋須根據美國證券法登記的交易外，H股不曾亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法例登記，且不得在美國境內（定義見美國證券法S規例）發行或出售。本公告及所載資料不可在美國發佈、刊發或派發。

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）及香港中央結算有限公司（「香港結算」）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴其內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 國電科技環保集團股份有限公司

GUODIAN TECHNOLOGY & ENVIRONMENT GROUP CORPORATION LIMITED\*

（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）

## 全球發售

- 全球發售的發售股份數目：2,078,571,000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：207,858,000股H股（可予調整）
- 國際發售股份數目：1,870,713,000股H股（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2.42港元（須於申請時繳足，待最終定價後多繳款項將會退還，另加1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費）
- 面值：每股H股人民幣1.00元
- 股票代號：1296

聯席全球協調人



聯席保薦人、聯席牽頭經辦人及聯席財務顧問



聯席賬簿管理人



本公司已向香港聯交所上市委員會申請批准本公司H股的上市和買賣，其中包括：(i)本公司可能根據全球發售及在行使超額配股權後發行的任何H股；及(ii)任何由內資股轉換及由社保基金持有的H股，包括96,000,000股已轉換為H股的內資股(由國電集團根據有關減持國有股的相關法規轉讓予社保基金)。

本公司初步發售207,858,000股香港公開發售股份，相當於全球發售項下初步提呈發售H股總數約10%，在香港以公開發售形式供公眾認購。香港公開發售股份按發售價提呈發售。香港公開發售與國際發售間的H股分配須按招股章程「全球發售的架構」一節「香港公開發售」一段所述方式調整。

為進行全球發售，本公司計劃向國際包銷商授出超額配股權，可由聯席全球協調人代表國際包銷商行使。根據超額配股權，聯席全球協調人將有權自截止遞交香港公開發售申請當日後30天期間內行使，要求本公司按發售價額外配發及發行合共不超過311,785,000股H股(相當於全球發售項下初步可供認購的發售股份總數約15%)，以(其中包括)補足國際發售的超額分配(如有)。倘超額配股權獲行使，本公司將於報章刊發公告。

香港發售股份的申請僅會以招股章程及有關申請表格所載的條款及條件為基準予以考慮。

申請人如欲以本身名義獲配發香港公開發售股份，應(i)填妥並簽署**白色**申請表格；或(ii)根據**白表eIPO**服務通過白表eIPO服務供應商指定網站 [www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk) 提交網上申請。申請人如欲以香港中央結算(代理人)有限公司的名義獲配發及發行香港公開發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存於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股份戶口，則應(i)填妥並簽署**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2011年12月9日(星期五)上午9時正至2011年12月14日(星期三)中午12時正期間的辦公時間在以下香港包銷商地址索取：

1. 中國國際金融香港證券有限公司，地址為香港中環港景街1號國際金融中心一期29樓；
2. 瑞士銀行香港分行，地址為香港中環金融街8號國際金融中心二期52樓；
3. 蘇格蘭皇家銀行香港分行，地址為香港皇后大道中2號長江集團中心38樓；
4. 農銀國際證券有限公司，地址為香港金鐘道88號太古廣場一座7樓701室；
5. 中國光大證券(香港)有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心36樓；
6. 信達國際證券有限公司，地址為香港皇后大道中183號中遠大廈45樓；
7. 國泰君安證券(香港)有限公司，地址為香港中環皇后大道中181號新紀元廣場低座27樓；

或中國銀行(香港)有限公司及交通銀行股份有限公司香港分行的任何下列分行及／或支行：

(a) 中國銀行(香港)有限公司

	分行名稱	地址
港島：	中銀大廈分行 灣仔胡忠大廈分行 石塘咀分行 柴灣分行	花園道1號3樓 灣仔皇后大道東213號 石塘咀皇后大道西534號 柴灣柴灣道341-343號宏德居B座
九龍：	黃埔花園分行 德福花園分行 旺角上海街分行 將軍澳廣場分行	紅磡黃埔花園第一期商場G8B號 九龍灣德福花園商場P2號 旺角上海街611-617號 將軍澳將軍澳廣場L1層112-125號
新界：	荃灣青山道分行 元朗青山道分行	荃灣青山道201-207號 元朗青山公路162號

(b) 交通銀行股份有限公司香港分行

	分行名稱	地址
港島：	中區支行 北角支行 鰂魚涌支行	中環德輔道中125號A遠東發展大廈地下 英皇道442-444號 鰂魚涌英皇道981號C地下
九龍：	旺角支行 長沙灣廣場支行	彌敦道678號華僑商業中心地下A及B號舖 長沙灣道833號長沙灣廣場G04號舖
新界：	街市街支行	荃灣街市街53號地下

招股章程連同**黃色**申請表格可於2011年12月9日(星期五)上午9時正至2011年12月14日(星期三)中午12時正的正常營業時間內，在香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港德輔道中199號無限極廣場2樓)索取，閣下的股票經紀亦可能備有**黃色**申請表格及招股章程可供索取。

通過**白表eIPO**提交申請的申請人可於2011年12月9日(星期五)上午9時正起至2011年12月14日(星期三)上午11時30分前(或招股章程「如何申請香港公開發售股份」一節「惡劣天氣對開始登記認購申請的影響」一段所述的較後時間)，通過指定網站 [www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk) 向白表eIPO服務供應商遞交申請(每日24小時，截止申請日期除外)。

中央結算系統參與者可於2011年12月9日(星期五)上午9時正至2011年12月14日(星期三)中午12時正期間輸入**電子認購指示**。

有關香港公開發售的條件及程序的詳情，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。

預期將於2011年12月20日(星期二)在南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)以及香港聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.khjt.com.cn](http://www.khjt.com.cn))刊登發售價、國際發售的認購踴躍程度、香港公開發售下香港公開發售股份的配發基準及申請水平。預期於2011年12月20日(星期二)透過多種渠道(詳情見招股章程「如何申請香港公開發售股份—10.分配結果」一節)公佈香港公開發售的分配結果(連同成功申請人的身份證明文件號碼(如適用))。

本公司將不會發出任何臨時所有權文件，亦不會就已收取的申請款項發出收據。

預期H股將於2011年12月21日(星期三)上午9時正在香港聯交所開始買賣。H股將以每手1,000股H股為買賣單位。

承董事會命  
國電科技環保集團股份有限公司  
董事長  
朱永芃

香港，2011年12月9日

於本公告日期，本公司董事會成員包括非執行董事朱永芃先生、陽光先生及馮樹臣先生；執行董事葉偉芳先生、李宏遠先生及王鴻豔女士；以及獨立非執行董事陸延昌先生、翟立功先生、范仁達先生。

\* 僅供識別。

請同時參閱本公告於南華早報(英文)及香港經濟日報(中文)刊登的內容。