

## 重要提示

註：閣下對本招股章程任何內容如有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。



# CANVEST ENVIRONMENTAL PROTECTION GROUP COMPANY LIMITED

## 粵豐環保電力有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

### 全球發售

全球發售的發售股份總數	:	500,000,000 股股份 (視乎超額配股權行使與否而定)
香港公開發售股份數目	:	50,000,000 股股份 (可予調整)
國際配售股份數目	:	450,000,000 股股份 (可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)
發售價	:	每股發售股份2.33港元，另加1% 經紀佣金、0.0027% 證監會交易徵費及0.005% 香港聯交所交易費 (須於申請時繳足，多繳股款可予退還)
面值	:	每股股份0.01港元
股份代號	:	1381

獨家保薦人、獨家全球協調人、獨家賬簿管理人兼獨家牽頭經辦人

**CMS**  **招商證券**

招商證券(香港)有限公司

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄七「送呈公司註冊處處長及備查文件」所述文件，已根據《公司(清盤及雜項條文)條例》第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程的內容概不負責。

申請香港公開發售股份的投資者須於申請時支付發售價每股發售股份2.33港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費。

獨家全球協調人(代表包銷商)經我們同意後，可於香港公開發售截止遞交申請當日上午或之前任何時間，隨時調低本招股章程所載發售股份數目及/或發售價。在此情況下，調低發售股份數目及/或發售價的通告將不遲於香港公開發售截止遞交申請當日上午於南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)刊登。有關通告亦可於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及我們的網站[www.canvestenvironment.com](http://www.canvestenvironment.com)查閱。其他詳情載於本招股章程「全球發售的架構及條件」及「如何申請香港公開發售股份及僱員預留股份」兩節。

有意投資者在作出投資決定前，應審慎考慮本招股章程所載的全部資料，尤其是「風險因素」一節所載的風險因素。

根據香港包銷協議所載有關香港公開發售股份的終止條文，獨家全球協調人(代表香港包銷商)有權在若干情況下，於上市日期上午八時正之前隨時全權酌情終止香港包銷商於香港包銷協議項下的責任。有關終止條文的條款的進一步詳情載於「包銷—香港包銷安排—香港公開發售—終止理由」一節。閣下務請參閱該節以了解進一步詳情。

發售股份並無亦將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得在美國境內提呈發售或出售、抵押或轉讓，惟已獲豁免遵守美國證券法及任何適用美國州證券法的登記規定或基於毋須遵守有關登記規定的交易而進行者除外。發售股份僅根據S規例於美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。

任何網站所載資料概不構成本招股章程的一部分。

二零一四年十二月十五日