

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與上海大眾公用事業(集團)股份有限公司(「**本公司**」)於2016年11月23日(星期三)刊發的招股章程(「**招股章程**」)所界定者具有相同涵義。

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，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容所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。有意投資者應先細閱招股章程有關下文所述香港公開發售及國際發售的詳細資料，方決定是否投資於據以提呈發售的H股。

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)發表、發行、分派。本公告並不構成或組成在美國或任何其他司法權區出售或徵求購買或認購證券之要約的一部分。H股未曾且不會根據1933年美國證券法(經不時修訂，(「**美國證券法**」))或美國任何州立證券法進行登記。除非擁有有效登記聲明或獲豁免遵守美國證券法的登記規定或進行不受該證券法登記規定限制的交易，否則證券不得在美國提呈發售或出售。本公司並不擬亦無計劃在美國公開發售證券。

就全球發售而言，中國國際金融香港證券有限公司(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(代表包銷商)可於上市日期後一段有限期間進行交易，藉以穩定或支持H股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三十日結束。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，並預期將於遞交香港公開發售認購申請截止日期後第三十日，即2016年12月28日(星期三)屆滿。該日後不得再採取任何穩定價格行動，H股需求及H股價格可能因而下跌。



上海大眾公用事業(集團)股份有限公司
Shanghai Dazhong Public Utilities (Group) 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

全球發售的發售股份數目 : 478,940,000股H股(包括435,400,000股有待本公司提呈之H股及43,540,000股待售股股東出售之銷售股份,視乎超額配股權行使與否而定)

國際發售股份數目 : 431,046,000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 : 47,894,000股H股(可予調整)

發售價 : 每股H股3.60港元(股款須於申請時繳足,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)

面值 : 每股H股人民幣1.00元

股份代號 : 1635

聯席保薦人、聯席全球協調人、
聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



(按英文字母排序)

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



* 僅供識別