

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」)以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而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

除文義另有所指外，本公告所用詞彙與台州市水務集團股份有限公司(「本公司」)所刊發日期為2019年12月17日的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

本公告僅作參考用途，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。有意投資者應先細閱招股章程有關下文所述本公司、香港公開發售及國際發售的詳細資料，方決定是否投資於所提呈的H股。

本公告不會於美國或向美國境內(包括其領土及屬地、美國各州及哥倫比亞特區)直接或間接發佈、刊發或派發。於美國，本公告並不構成或成為購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。發售股份並無亦將不會根據美國證券法登記。除非已根據美國證券法進行登記或已獲豁免遵守美國證券法的登記規定，否則將不會於美國發售或出售證券。公開發售證券將不會於美國進行。

就全球發售而言，創陞證券有限公司(作為穩定價格操作人(「穩定價格操作人」))、其聯屬人士或代其行事的任何人士可代表包銷商超額分配H股或進行賣空或任何其他穩定交易，以穩定或維持H股的市價，使其高於遞交香港公開發售申請截止日期之後一段限定期間內的公開市價水平。然而，穩定價格操作人或代其行事的任何人士並無責任進行有關穩定價格行動，而有關行動一經開始，則由穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士全權酌情進行及可隨時終止。此等穩定價格行動須在遞交香港公開發售申請截止日期之後30日內結束。

在香港，根據香港法例第571章證券及期貨條例下的證券及期貨(穩定價格)規則，穩定價格行動須遵守香港有關穩定價格及穩定市場行動的法例、規則及規例。

有意投資者務請注意，為支持H股價格的穩定價格行動不得超過穩定價格期間，即由上市日期開始，並預期將於遞交香港公開發售申請截止日期(即2020年1月19日)後第30日屆滿。於該日後，不得再採取任何進一步穩定價格行動，而H股的需求及H股價格或會下跌。



**Taizhou Water Group Co., Ltd.\***

**台州市水務集團股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

## 全球發售

- 發售股份數目：50,000,000股H股(視乎超額配股權而定)
- 香港發售股份數目：5,000,000股H股(可予重新分配)
- 國際發售股份數目：45,000,000股H股(可予重新分配及視乎超額配股權而定)
- 最高發售價：每股H股5.01港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費(須於申請時以港元繳足，且可於最終定價時予以退還)
- 面值：每股H股人民幣1.00元
- 股份代號：1542

獨家保薦人



獨家全球協調人



聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人



\* 僅供識別

本公司已向聯交所上市委員會申請批准已發行H股及根據全球發售將予發行的H股(包括招股章程所述因超額配股權獲行使而可能發行的任何H股)上市及買賣。假設全球發售於2019年12月31日(星期二)上午八時正或之前在香港成為無條件，預期H股將於2019年12月31日(星期二)上午九時正開始在聯交所買賣。

全球發售包括根據香港公開發售初步提呈的5,000,000股H股(可予重新分配)，佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的10%，以及根據國際發售初步提呈的45,000,000股H股(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)，佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的90%。在香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配情況將按招股章程「全球發售的架構及條件」一節所述作出重新分配。

獨家全球協調人(為其本身及代表包銷商)可自國際發售重新分配發售股份至香港公開發售，以滿足香港公開發售的有效申請。根據聯交所發出的指引信HKEX-GL91-18，倘有關重新分配乃根據上市規則第18項應用指引以外者作出，則可重新分配至香港公開發售的發售股份最高總數在有關重新分配後不得多於初步分配至香港公開發售的兩倍(即10,000,000股發售股份)，而最終發售價須為指示性發售價範圍的下限(即每股發售股份4.21港元)。有關詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構及條件」一節。

就全球發售而言，本公司預期將授予國際包銷商超額配股權，該等超額配股權可由獨家全球協調人(為其本身及代表國際包銷商)於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日前隨時行使。根據超額配股權，獨家全球協調人可要求本公司按發售價配發及發行最多合共7,500,000股額外H股(佔全球發售項下初步提呈可供認購的發售股份總數的15%)以補足國際發售的超額分配(如有)。倘超額配股權獲行使，本公司將會刊發公告並在聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.zjtzwater.com](http://www.zjtzwater.com)上發佈。有關詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構及條件」一節。

倘聯交所批准H股於聯交所上市及買賣，而本公司亦符合香港結算的股份收納規定，H股將獲香港結算接納為合資格證券，自H股於聯交所開始買賣日期或香港結算選定的任何其他日期起可在中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者(定義見上市規則)之間的交易須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統進行交收。所有中央結算系統內的活動均須符合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。本公司已作出所有必要安排使H股獲納入中央結算系統。

發售價將不高於每股發售股份5.01港元，且預期不會低於每股發售股份4.21港元，除非於遞交香港公開發售申請截止日期當日上午前本公司另行公告則作別論(於下文進一步闡釋)。香港發售股份的申請人須於申請時就每股發售股份支付最高發售價5.01港元，連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費。倘最終釐定的發售價低於每股發售股份5.01港元，多繳款項可予退還。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程、申請表格及白表eIPO的指定網站 [www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk) 所載條款及條件考慮。申請人如欲以本身名義登記獲配發的香港發售股份，應：(i)填妥及簽署白色申請表格；或(ii)透過白表eIPO服務供應商的指定網站 [www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk) 以白表eIPO服務方式遞交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人的名義登記獲配發的香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以寄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指定的中央結算系統參與者於中央結算系統開立的股份戶口，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。

招股章程及白色申請表格的印刷本可於2019年12月17日(星期二)上午九時正至2019年12月20日(星期五)中午十二時正的一般辦公時間內，在以下地點索取：

1. 香港包銷商的下列地址：

創陞證券有限公司

香港  
灣仔  
告士打道128號  
祥豐大廈20樓A-C室

中國光大證券(香港)有限公司

香港  
銅鑼灣  
希慎道33號  
利園一期24樓

2. 招商永隆銀行有限公司的下列任何分行：

地區	分行名稱	地址
香港島	總行	香港中環 德輔道中45號
	堅尼地城分行	香港西環 吉席街28號
	北角分行	香港北角 英皇道361號
	香港仔分行	香港香港仔 香港仔大道201號
九龍	旺角分行	九龍旺角 彌敦道636號 招商永隆銀行中心地庫

招股章程及黃色申請表格的印刷本可於2019年12月17日(星期二)上午九時正至2019年12月20日(星期五)中午十二時正的一般辦公時間內，在香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一及二期1樓)或向閣下的股票經紀索取。

根據所印列指示填妥的白色或黃色申請表格，連同隨附的支票或銀行本票(註明抬頭人為「招商永隆受託代管有限公司-台州市水務集團股份有限公司公開發售」)，須於下列時間內投入上述任何收款銀行分行的特備收集箱：

**2019年12月17日(星期二) – 上午九時正至下午五時正**  
**2019年12月18日(星期三) – 上午九時正至下午五時正**  
**2019年12月19日(星期四) – 上午九時正至下午五時正**  
**2019年12月20日(星期五) – 上午九時正至中午十二時正**

認購申請的登記時間為2019年12月20日(星期五)(截止申請登記當日)上午十一時四十五分至中午十二時正，或招股章程「如何申請香港發售股份-10.惡劣天氣及極端情況對開始辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間。

申請人可於2019年12月17日(星期二)上午九時正至2019年12月20日(星期五)上午十一時三十分，在[www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk)(每日24小時，截止申請當日除外)透過白表eIPO服務供應商以白表eIPO服務方式遞交申請，而就有關申請全數繳付申請股款的截止時間將為2019年12月20日(星期五)中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份-10.惡劣天氣及極端情況對開始辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間。

中央結算系統參與者可於2019年12月17日(星期二)上午九時正至2019年12月20日(星期五)中午十二時正，或招股章程「如何申請香港發售股份-10.惡劣天氣及極端情況對開始辦理申請登記的影響」一節所述的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「全球發售的架構及條件」及「如何申請香港發售股份」各節。

本公司預期於2019年12月30日(星期一)在聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.zjtzwater.com](http://www.zjtzwater.com) 公佈最終發售價、國際發售的認購踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準。香港公開發售的分配結果以及獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼(如適用)，將由2019年12月30日(星期一)起透過招股章程「如何申請香港發售股份-11.公佈結果」一節所述的多種渠道公佈。

倘申請遭拒絕、不獲接納或僅部分獲接納，或最終釐定的發售價低於最高發售價每股發售股份5.01港元(不包括有關的經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)，或香港公開發售的條件並未按照招股章程「全球發售的架構及條件-全球發售的條件」一節達成，或任何申請遭撤回，則申請股款或其適當部分連同相關的經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費將不計利息退還或支票或銀行本票將不會過戶。

本公司不會就H股發出任何臨時所有權文件。股票僅在全球發售於各方面成為無條件及招股章程「包銷-包銷安排及開支-香港公開發售-香港包銷協議-終止理由」一節所述終止權利未獲行使的情況下，方會於2019年12月31日(星期二)上午八時正成為有效憑證。本公司不會就申請時繳付的款項發出收據。

預期H股將於2019年12月31日(星期二)上午九時正開始買賣。H股將以每手1,000股H股進行買賣。H股的股份代號為1542。

承董事會命  
台州市水務集團股份有限公司  
主席兼執行董事  
顏傳華

香港，2019年12月17日

於本公告日期，執行董事為顏傳華先生及章君周先生；非執行董事為王海平先生、王海波先生、方亞女士、余陽斌先生、葉建華先生、黃玉燕女士、楊義德先生及郭定文先生；及獨立非執行董事為鄭健壯先生、侯美文女士、李偉忠先生、林素燕女士及王永躍先生。